

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI FALCK HEALTHCARE A.S.

I.

OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

I.1 Oprávnená osoba:

Mgr. Kristína Drábiková, advokát

so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava

IČO: 42141486

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4763

(ďalej aj ako „Advokát“)

I.2 Partner verejného sektora:

Falck Healthcare a.s.

so sídlom Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO: 44 571 747

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4703/B

(ďalej len „Falck Healthcare a.s.“ alebo „Partner VS“)

I.3 Advokát zabezpečuje v zmysle Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 24.3.2017 registráciu Falck Healthcare a.s. v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register PVS**“), zriadeného zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „**Zákon o RPVS**“).

I.4 PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV PARTNERA VS

I.4.1 Advokát si za účelom overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS zaobstaral o predmete zápisu všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotil postupom podľa 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 (ďalej len ako „**AML Zákon**“), pričom všetky získané informácie a dokumenty boli vyhodnotené nestranne, nezávisle a s odbornou starostlivosťou.

I.4.2 Pri identifikácii konečných užívateľov Partnera VS Advokát preveril najmä (ale nielen) nasledovné dokumenty:

- výpis Partnera VS z Obchodného registra, zoznam jeho akcionárov vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, stanovy Partnera VS, rozhodnutie jediného akcionára Partnera VS z 18.11.2019 vo forme notárskej zápisnice, čestné vyhlásenie Partnera VS,
- účtovná závierka Partnera VS za rok 2018, rozhodnutie jediného akcionára Partnera VS, ktorým bola táto schválená a ktorým bolo rozhodnuté o vysporiadaní hospodárskeho výsledku,
- výpis jediného akcionára Partnera VS, spoločnosti Emergency a.s. z Obchodného registra, zoznam jej akcionárov vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, stanovy Emergency a.s. – úplné znenie zo dňa 18.11.2019, rozhodnutie jediného akcionára Emergency a.s. z 18.11.2019 vo forme notárskej zápisnice, čestné vyhlásenie Falck Emergency a.s., účtovná závierka Emergency a.s. za rok 2018, zápisnica z riadneho valného zhromaždenia Emergency a.s., ktorým bola táto schválená a ktorým bolo rozhodnuté o vysporiadaní hospodárskeho výsledku,
- výpis jediného akcionára Emergency a.s., spoločnosti Falck SK a.s. z Obchodného registra, zoznam jej akcionárov vedený CDCP a jej stanovy, účtovná závierka Falck SK a.s. za rok 2018 a rozhodnutie jediného akcionára Falck SK a.s., ktorým táto bola schválená a ktorým bolo rozhodnuté o vysporiadaní hospodárskeho výsledku, čestné vyhlásenie Falck SK a.s., rozhodnutie jediného akcionára Partnera VS z 18.11.2019 vo forme notárskej zápisnice,
- výpis jediného akcionára Falck SK a.s., spoločnosti FALCK DANMARK A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), zápisnica z riadneho valného zhromaždenia FALCK DANMARK A/S za rok 2018, stanovy FALCK DANMARK A/S, vyhlásenie FALCK DANMARK A/S, akcionárske vyhlásenie FALCK DANMARK A/S,
- výpis jediného akcionára FALCK DANMARK A/S, spoločnosti FALCK A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), zápisnica z riadneho valného zhromaždenia FALCK A/S za rok 2018, stanovy FALCK A/S, vyhlásenie FALCK A/S, akcionárske vyhlásenie FALCK A/S,

- g) výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), vyhlásenie LUNDBECKFOND INVEST A/S a akcionárske vyhlásenie LUNDBECKFOND INVEST A/S,
 - h) výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti KIRKBI INVEST A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), stanový KIRKBI INVEST A/S, vyhlásenie KIRKBI INVEST A/S, akcionárske vyhlásenie KIRKBI INVEST A/S,
 - i) výpis jediného akcionára LUNDBECKFOND INVEST A/S, nadácie LUNDBECKFONDEN z Obchodného registra (The Danish Business Authority), výročná správa LUNDBECKFONDEN za rok 2018, stanový LUNDBECKFONDEN, vyhlásenie LUNDBECKFONDEN a akcionárske vyhlásenie LUNDBECKFONDEN,
 - j) výpis jediného akcionára KIRKBI INVEST A/S, spoločnosti KIRKBI A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), vyhlásenie KIRKBI A/S, čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti KIRKBI A/S,
- (dokumenty podľa písmen a) až j) vyššie ďalej len ako „Dokumentácia“).

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

II.1 Pre lepší prehľad prikkladáme v prílohe č.1 schematické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera VS.

II.2 Popis štruktúry do úrovne 1.

II.2.1 Podľa výpisu Falck Healthcare a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo výške 800 000,-EUR je splatené v celej výške, pričom je tvorené 3200 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 250,-EUR. Jediným akcionárom Falck Healthcare a.s. je podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov, spoločnosť Falck Emergency a.s. so sídlom Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 906 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4822/B (ďalej len „Falck Emergency a.s.“), ktorá vlastní 3200 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 250,-EUR, čo predstavuje 100% účasť na základnom imaní Falck Healthcare a.s. a čomu v zmysle článku VII. ods. 5 jej stanov zodpovedá 100% hlasov na valnom zhromaždení Falck Healthcare a.s.

II.2.2. Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera VS,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania alebo inej činnosti Partnera VS väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera VS,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera VS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jeho akcií,
- d) jediným akcionárom Partnera VS je spoločnosť Falck Emergency a.s.,

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť Falck Emergency a.s. vzhľadom na svoj 100% podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera VS, to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jej príslušných orgánov.

II.3 Popis štruktúry do úrovne 2.

II.3.1 Podľa výpisu Falck Emergency a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo výške 33 800,-EUR je splatené v celej výške, pričom je tvorené 33 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,-EUR a 8 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 100,-EUR. Jediným akcionárom Falck Emergency a.s. je Falck SK a.s. so sídlom Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 970 413, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3767/B (ďalej len ako „Falck SK a.s.“), ktorá vlastní 33 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,-EUR a 8 kusy kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 100,-EUR, čo predstavuje 100 % účasť na základnom imaní Falck Emergency a.s. a čomu v zmysle článku VII. ods. 5 Stanov zodpovedá 100 % hlasov na valnom zhromaždení Falck Emergency a.s.

II.3.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera VS,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania alebo inej činnosti Partnera VS väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera VS,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera VS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) jediným akcionárom Partnera VS je Falck SK a.s.,

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť Falck SK a.s. vzhľadom na svoj 100% podiel v Partnerovi VS úplne ovláda a kontroluje Partnera VS a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.4 Popis štruktúry do úrovne 3.

II.4.1 Akcionári Falck SK a.s.

Podľa výpisu Falck SK a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo výške 1 660 000,-EUR je splatené v celej výške, pričom je tvorené 2000 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 830,-EUR, pričom jediným akcionárom Falck SK a.s. je spoločnosť FALCK DANMARK A/S, so sídlom Sydhavnsgade 18, 2450 Kodaň SV Dánske Kráľovstvo (ďalej len ako „**FALCK DANMARK A/S**“), ktorá vlastní spolu 2000 kusov kmeňových listinných akcií na meno, v celkovej nominálnej hodnote 1 660 000 EUR čo predstavuje 100 % účasť na základnom imaní Falck SK a.s. a čomu v zmysle článku VII. ods. 5 Stanov zodpovedá 100 % hlasov na valnom zhromaždení Falck SK a.s.

II.4.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Falck SK a.s. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck SK a.s.,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti Falck SK a.s. alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck SK a.s.,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Falck SK a.s. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) jediným akcionárom spoločnosti Falck SK a.s. je FALCK DANMARK A/S,

Advokát dospel k záveru, že FALCK DANMARK A/S vzhľadom na svoj 100 % podiel v spoločnosti Falck SK a.s. priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Falck SK a.s., to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 100 % podielu ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.5 Popis štruktúry do úrovne 4.

II.5.1 Podľa výpisu FALCK DANMARK A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 88 000 000 DKK. Jediným akcionárom FALCK DANMARK A/S je podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeným štatútarmi spoločnosti FALCK DANMARK A/S spoločnosť FALCK A/S, so sídlom Sydhavnsgade 18, 2450 Kodaň SV Dánske Kráľovstvo (ďalej len ako „**FALCK A/S**“) vlastníaca 100% účasť na základnom imaní FALCK DANMARK A/S, čo predstavuje 100% hlasov na jej valnom zhromaždení.

II.5.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FALCK DANMARK A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti FALCK DANMARK A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FALCK DANMARK A/S,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť FALCK DANMARK A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) jediným akcionárom spoločnosti FALCK DANMARK A/S je FALCK A/S,

Advokát dospel k záveru, že FALCK A/S vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti FALCK DANMARK A/S priamo ovláda a kontroluje spoločnosť FALCK DANMARK A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv

menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 100% podielu ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.6 Popis štruktúry do úrovne 5.

II.6.1 Podľa výpisu FALCK A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 133 292 060 DKK. Najväčšími akcionármi spoločnosti FALCK A/S sú :

- spoločnosť TRYGHEDSGRUPPEN SMBA, so sídlom Hummeltoftevej 49, 2830 Virum, Dánske Kráľovstvo („TRYGHEDSGRUPPEN SMBA“), vlastníaca 11,94% účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 11,94 % hlasov na jej valnom zhromaždení,
- spoločnosť KIRKBI INVEST A/S, so sídlom Koldingvej 2, 7190 Billund, Dánske Kráľovstvo („KIRKBI INVEST A/S“), vlastníaca 28,59 % účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 28,59% hlasov na jej valnom zhromaždení,
- spoločnosť LUNDBECKFOND INVEST A/S, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100 Kodaň Ø, Dánske Kráľovstvo, (ďalej len ako „LUNDBECKFOND INVEST A/S“) vlastníaca 59,15% účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 59,15% hlasov na jej valnom zhromaždení.

II.6.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FALCK A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií FALCK A/S,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti FALCK A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FALCK A/S,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť FALCK A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) najväčšími akcionármi spoločnosti FALCK A/S sú spoločnosti TRYGHEDSGRUPPEN SMBA, KIRKBI INVEST A/S a LUNDBECKFOND INVEST A/S a neexistuje dohoda medzi týmito akcionármi a Menšinovými akcionármi a/alebo ktorýmkoľvek z nich, na základe ktorej by Menšinoví akcionári i a/alebo ktorýkoľvek z nich mohli mať vplyv na FALCK S/S nad rámec svojho priameho podielu na FALCK A/S,

Advokát dospel k záveru, že:

- a) LUNDBECKFOND INVEST A/S vzhľadom na svoj 59,15% podiel v spoločnosti FALCK A/S čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť FALCK A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jej príslušných orgánov a na základe nepriameho 59,15% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov,
- b) KIRKBI INVEST A/S vzhľadom na svoj 28,59% podiel v spoločnosti FALCK A/S čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť FALCK A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jej príslušných orgánov a na základe nepriameho 28,59% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov,
- c) nepriamy podiel akcionára TRYGHEDSGRUPPEN SMBA (11,49%) na Partnerovi VS na účely určenia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nie je relevantný, nakoľko jeho veľkosť ho nekvalifikuje podľa AML zákona do pozície konečného užívateľa výhod Partnera VS.

II.7 Popis štruktúry do úrovne 6.

II.7.1 Akcionári LUNDBECKFOND INVEST A/S.

Podľa výpisu LUNDBECKFOND INVEST A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 450 000 000 DKK. Jediným akcionárom spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S je podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeného štatutármi spoločnosti nadácia LUNDBECKFONDEN, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100, Kodaň Ø, Dánske Kráľovstvo, Reg. číslo spoločnosti (CVR). 11814913 vlastníaca 100% účasť na základnom imaní LUNDBECKFOND INVEST A/S, čo predstavuje 100% hlasov na jej valnom zhromaždení.

II.7.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S inak, ako

prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S,

- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť LUNDBECKFOND INVEST A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) jediným akcionárom spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S je nadácia LUNDBECKFONDEN,

Advokát dospel k záveru, že nadácia LUNDBECKFONDEN vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S priamo ovláda a kontroluje spoločnosť LUNDBECKFOND INVEST A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 59,15% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.7.3 Akcionári KIRKBI INVEST A/S.

Podľa výpisu KIRKBI INVEST A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 132 000 000 DKK. Jediným akcionárom spoločnosti KIRKBI INVEST A/S je podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeného štatútarmi spoločnosti spoločnosť KIRKBI A/S, so sídlom Koldingvej 2, 7190 Billund, Dánske Kráľovstvo, Reg. číslo spoločnosti (CVR). 18591235 vlastníaca 100% účasť na základnom imaní KIRKBI INVEST A/S, čo predstavuje 100% hlasov na jej valnom zhromaždení.

II.6.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti KIRKBI INVEST A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti KIRKBI INVEST A/S,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti KIRKBI INVEST A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti KIRKBI INVEST A/S,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť KIRKBI INVEST A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) jediným akcionárom spoločnosti KIRKBI INVEST A/S je spoločnosť KIRKBI A/S,

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť KIRKBI A/S vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti KIRKBI INVEST A/S priamo ovláda a kontroluje spoločnosť KIRKBI INVEST A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 28,59% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.8 Popis štruktúry do úrovne 7.

II.8.1 LUNDBECKFONDEN. Podľa výpisu LUNDBECKFONDEN z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto nadáciou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100, Kodaň Ø, Dánske Kráľovstvo. Jej základné imanie je vo výške 3 114 000 000 DKK. Vzhľadom na skutočnosť, že LUNDBECKFONDEN nemá vlastníkov, spoločníkov, ani akcionárov, je v zmysle dánskeho práva považovaná za entitu, ktorá „sama seba vlastní a riadi“, pričom v nej žiadna osoba nemá vlastnícky podiel, dospel Advokát k záveru, že v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky možno LUNDBECKFONDEN považovať za združenie majetku.

II.8.2 S poukazom na znenie §6a AML zákona v spojení so zistenými skutočnosťami, že:

- a) zakladateľka LUNDBECKFONDEN ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nežije,
- b) Stanovy Nadácie, ako i Výročná správa Nadácie za rok 2018 určujú budúcich príjemcov prostriedkov Nadácie;
- c) jedinými orgánmi Nadácie sú Board of Trustees a Management Board;
- d) okrem členov Board of Trustees neexistuje žiaden orgán, ani fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať/inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán LUNDBECKFONDEN alebo ich člena;
- e) žiadna osoba nemá nárok na najmenej 25% prostriedkov Nadácie, a to ani jednotlivo ani spoločne a Nadácia nemá vedomosť o tom, že by akékoľvek osoby, ktoré dostali prostriedky Nadácie konali v zhode,

dospel Advokát k záveru, že podľa ust. par. 6a ods.1, písmeno c), odst. 3 AML zákona sú konečnými užívateľmi LUNDBECKFONDEN členovia Board of Trustees (t.j. Správnej rady) a Management Boardu, avšak **nie je v zmysle AML zákona možné určiť vrámci štruktúry LUNDBECKFONDEN takú fyzickú osobu/také fyzické osoby, ktoré by mohli byť považované za konečných užívateľov Partnera VS.**

II.8.3 Akcionári KIRKBI A/S.

Podľa výpisu KIRKBI A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 200 000 000 DKK. Akcionármi spoločnosti KIRKBI A/S sú podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeného štatútarmi spoločnosti štyri fyzické osoby, pričom:

- a) ich podiel na základnom imaní KIRKBI A/S nie je totožný s podielom na hlasovacích právach v tejto spoločnosti,
- b) akcionár s najväčším podielom (na základnom imaní, i na hlasovacích právach), pán Kjeld Kirk Kristiansen má 27,03% podiel na základnom imaní KIRKBI A/S a 62,00% podiel na hlasovacích právach KIRKBI A/S, teda jeho nepriamy podiel na Partnerovi VS je 7,73% respektíve 17,7%, teda nedosahuje hranicu 25%.

II.8.4 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti KIRKBI A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti KIRKBI A/S,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti KIRKBI A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti KIRKBI A/S,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť KIRKBI A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) akcionármi spoločnosti KIRKBI A/S sú štyri fyzické osoby, z ktorých ani jedna nedosahuje relevantnú hranicu 25% podielu, pričom spoločnosť KIRKBI A/S potvrdila neexistenciu akcionárskej dohody, na základe ktorej by tieto konali v zhode a i títo akcionári potvrdili, že pri výkone akcionárskych práv konajú samostatne,
- e) fyzickými osobami s najväčším podielom (nepriamym) na Partnerovi VS sú štyria akcionári spoločnosti KIRKBI A/S, ako poslednej spoločnosti vo vlastníckej štruktúre Partnera VS, pričom najväčší nepriamy podiel na Partnerovi VS je vo veľkosti 17,7% u najväčšieho z nich (čiže menej ako 25%) a teda neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy, viac ako 25%tný podiel na Partnerovi VS, a to ani na hlasovacích právach, ani na základnom imaní.

Advokát dospel k záveru, že **nie je v zmysle AML zákona možné určiť vrámci štruktúry KIRKBI A/S takú fyzickú osobu/také fyzické osoby, ktoré by mohli byť považované za konečných užívateľov Partnera VS.**

III.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VS

III.1 Vzhľadom na skutočnosti zistené z Dokumentácie a teda že, ani v LUNDBECKFONDEN, ani v KIRKBI A/S (ako posledných entitách vo vlastníckej štruktúre Partnera VS) nie je možné určiť také fyzické osoby, ktoré by mohli byť považované za konečných užívateľov Partnera VS, sú splnené podmienky pre zápis do Registra PVS členov vrcholového manažmentu partnera VS podľa §6a ods.2 AML Zákona, nakoľko žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ods. 1 písm. a) paragrafu 6a citovaného zákona. Za konečných užívateľov výhod Partnera VS sa teda považujú členovia jeho vrcholového manažmentu. Podľa ust. § 6a odsek 2 AML zákona, podľa ktorého „Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu“, Advokát identifikoval ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nasledovnú osobu, člena štatutárneho orgánu (predstavenstva) Partnera VS:

pán Lars Tue Toftild, predseda predstavenstva, ktorého kompletné údaje sú uvedené v tabuľke nižšie:

	meno	priezvisko	dátum narodenia	trvale bytom	št. príslušnosť	verejný funkcionár
1	Lars Tue	Toftild	14.11.1972	Windmühlenweg 8a, 22607 Hamburg, Nemecká spolková republika	Dánskeho kráľovstva	nie

**IV.
RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS**

IV.1 Riadiacu štruktúru Partnera VS tvoria členovia jeho štatutárneho orgánu – t.j. osoba uvedená v ods. III.1 vyššie, pričom spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti je: „Každý člen predstavenstva je oprávnený konať za Spoločnosť samostatne.“

**V.
ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY
PARTNERA VS**

Žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Falck Healthcare a.s. nevykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike (v zmysle definície podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

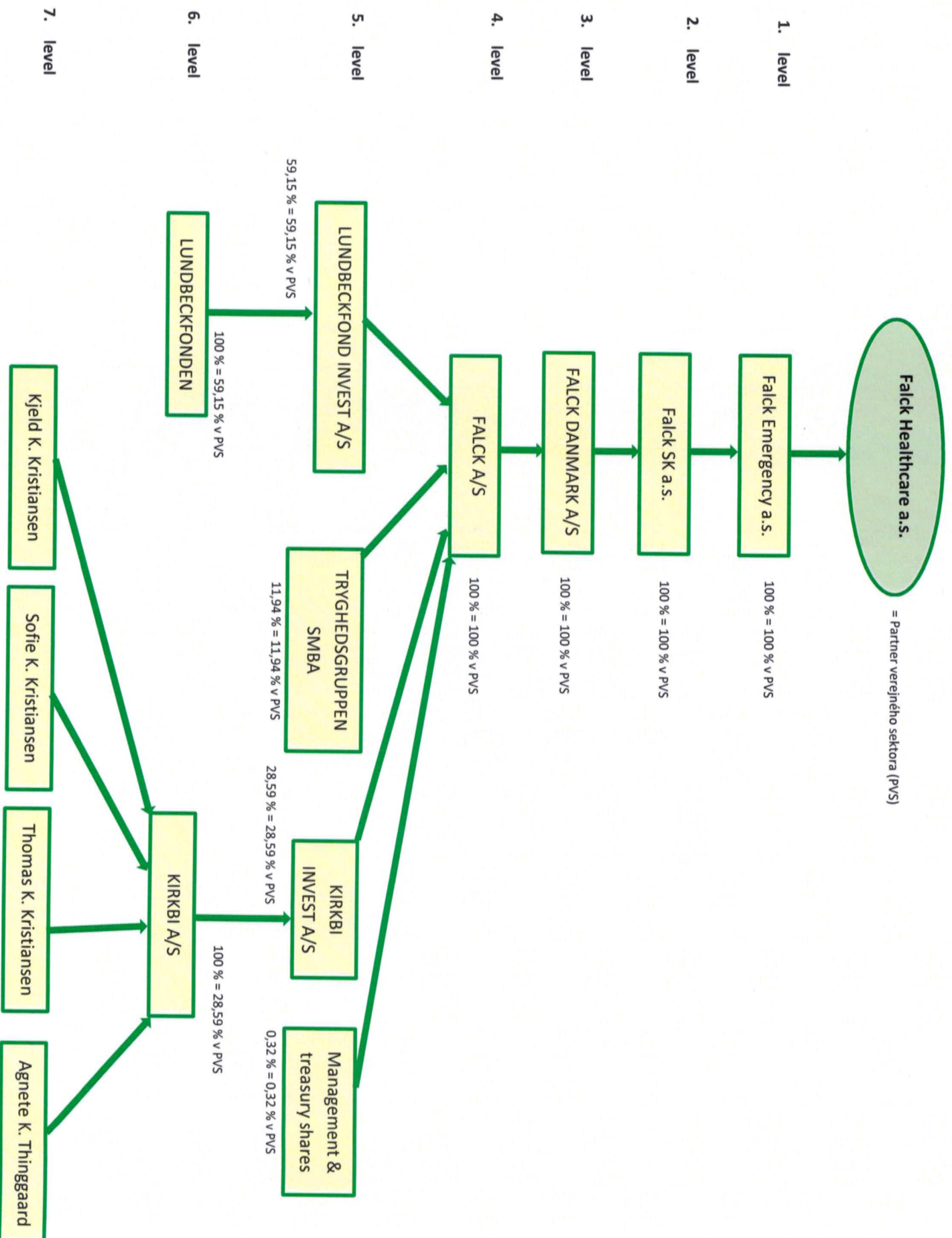
**VI.
VYHLÁSENIE V ZMYSLE §11 ODS.5 PÍSM. e) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.**

Podpísaná Mgr. Kristína Drábiková, advokát týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené skutočnosti zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.02.2020



Mgr. Kristína Drábiková, advokát



ZI* = 27,03% / HP** = 62,00%
* = Podiel na základnom imaní ** = Podiel na hlasovacích právach