

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: **AK Hmira, s.r.o.**
advokátska kancelária
so sídlom Obežná č. 8563/4, 010 08 Žilina
IČO: 50 075 624
DIČ: 2120167038
IČ DPH: SK2120167038
zapísaná v OR OS Žilina v odd.: Sro, vl.č.: 64645/L
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ
zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5151
e-mail: robert.hmira@karko.sk
bankové spojenie: č. ú.: IBAN SK27 0200 0000 0035 8659 7353
telefón: (+421) 41 5640116
fax: (+421) 41 5640117

(ďalej aj len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.**
so sídlom Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom 018 41
IČO: 50 705 105
IČ DPH: SK2120476567
DIČ: 2120476567
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd: Sa, vl.č.: 10720/R

(ďalej aj len „partner verejného sektora“)

I.

Koneční užívatelia výhod.

Konečným užívateľom výhod spol. **uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.** v zmysle § 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 je nasledovná fyzická osoba:

1. **Mgr. Milan Vrúbel**, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti **UP RRT, s.r.o.**, so sídlom Vojtecha Tvrdého 791/17, 010 01 Žilina, IČO: 52 837 645, zapísaná v OR OS Žilina v odd.: Sro, vl.č.: 73871/L (ďalej iba „UP RRT, s.r.o.“), pričom Mgr. Milan Vrúbel je akcionárom spoločnosti **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť**, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd: Sa, vl.č.: 272/R (ďalej iba „UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť“) s počtom akcií 16.498 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu 28.10 % akcionársky podiel (16.498 ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €) a spoločnosť UP RRT, s.r.o. je akcionárom spoločnosti **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť** s počtom akcií 13.615 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu 23.19 % akcionársky podiel (13.615ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €), z uvedených dôvodov Mgr. Milan Vrúbel je priamo a nepriamo (prostredníctvom spol. RRT, s.r.o.) akcionárom spol. **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť** s počtom akcií spolu 30.113 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu **51,29 % akcionársky podiel** (30.113ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €), spol. **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť** je akcionárom partnera verejného sektora s počtom akcií 60 ks v nominálnej hodnote 250 €/akcia tvoriacich spolu 60 % akcionársky podiel (60 ks akcií/100ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €) a **Mesto Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209** je akcionárom partnera verejného sektora s počtom akcií 40 ks v nominálnej hodnote 250 €/akcia tvoriacich spolu 40 % akcionársky podiel (40 ks akcií/100ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €), z uvedených dôvodov Mgr. Milan Vrúbel je fyzickou osobou, ktorá nepriamo (v

rozsahu 30,77 %) má podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora a súčasne nepriamo (v rozsahu 30,77 %) na základnom imaní v partnerovi verejného sektora. Mgr. Milan Vrúbel je súčasne predsedom predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Oprávnená osoba ďalej uvádza, že všetky akcie spoločnosti UP RRT, s.r.o. ako aj všetky akcie Mgr. Milana Vrúbela tvoria záloh, ktorým je zabezpečená pohľadávka záložného veriteľa spol. SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o., IČO: 46 864 971.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

- Oprávnená osoba overila aktuálne údaje spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zaobstaraním výpisu z OR OS Trenčín, v odd: Sa, vl.č.: 272/R (*výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 272/R-Zbl (*stav stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba mala zo strany partnera verejného sektora predložené posledné znenie Stanov zo dňa 23.06.2017 a zápisnicu z mimoriadneho VZ zo dňa 04.04.2020 (*znenie stanov z 23.06.2017 a zápisnica z MVZ z 04.04.2020 je súčasťou advokátskeho spisu*)
- Oprávnená osoba mala partnerom verejného sektora predložený výpis zo zoznamu akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 03.04.2020 (výpisy k emisiám ISIN: SK1110005651, SK1110005669 a SK1110001411), v zmysle ktorého je Mgr. Milan Vrúbel vlastníkom 13.563 ks akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, spoločnosť UP RRT, s.r.o. je vlastníkom 13.615 ks akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a spol. SEIGER MANAGEMENT LTD je vlastníkom 2.935 ks akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, oprávnená osoba konštatuje, že ostatní akcionári spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sú drobní akcionári – najmä fyzické osoby, keď najväčší ďalší akcionár je vlastníkom 800 ks akcií (t.z. cca. 1,5 % podiel na všetkých akciách spoločnosti), partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe Zmluvu o prevode akcií zo dňa 17.12.2019, v zmysle ktorej nadobudol Mgr. Milan Vrúbel 2.935 ks akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť od spoločnosti SEIGER MANAGEMENT LTD, Britské Panenské Ostrovy, ku registrácii prevodu ku dnešnému dňu v zmysle prehlásenia Mgr. Milana Vrúbela (uvedené nižšie) už došlo, partner verejného sektora ďalej predložil oprávnenej osobe písomné potvrdenia záložného veriteľa SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o. a Mgr. Milana Vrúbela a spol. UP RRT, s.r.o. ako záložcu, v zmysle ktorých je spol. SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o. na základe zmlúv o zriadení záložného práva na cenné papiere zo dňa 09.04.2020 a 02.04.2020 záložným veriteľom všetkých akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktoré sú vlastnené Mgr. Milanom Vrúbelom (vrátane akcií pôvodne vlastnených spol. SEIGER MANAGEMENT LTD) a spol. UP RRT, s.r.o., konečne partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe stanovisko Protimonopolného úradu SR č. 462/2020/OK-1309/2020 zo dňa 26.03.2020, ktorý v rámci tzv. prednotifikačného koncentračného konania skúmal nadobudnutie akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo strany Mgr. Milana Vrúbela za existencie úverovej a záložnej zmluvy záložného veriteľa SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o., pričom Protimonopolný úrad SR mal za to, že Mgr. Milan Vrúbel nadobudnutím 51,29 % akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť získa „možnosť výlučne a samostatne rozhodovať o strategických otázkach týkajúcich sa spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť“ (*výpisy zo zoznamu akcionárov zo dňa 3.4.2020, zmluva o prevode akcií zo dňa 17.12.2019, písomné potvrdenia o obsahu zmluvy o založení cenných papierov ako aj rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 462/2020/OK-1309/2020 zo dňa 26.03.2020 sú súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba overila aktuálne údaje spol. UP RRT, s.r.o. zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl. č.: 73871/L (*orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 73871/L (*stav stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora posledné úplné znenie zakladateľskej listiny predloženej do zbierky listín OR OS Žilina zo dňa 11.12.2019 (*úplné znenie zakladateľskej listiny je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba overila aktuálne údaje spol. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. zaobstaraním výpisu z OR OS Trenčín, v odd: Sa, vl.č.: 10720/R (*výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 10720/R -Zbl (*stav stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),

- Oprávnená osoba mala zo strany partnera verejného sektora predložené posledné znenie Stanov zo dňa 12.01.2017 (*znenie stanov z 12.01.2017 je súčasťou advokátskeho spisu*)
- Oprávnená osoba mala partnerom verejného sektora predložený výpis zo zoznamu akcionárov vydaného partnerom verejného sektora zo dňa 11.08.2017, z ktorého vyplýva, že spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je akcionárom partnera verejného sektora s počtom akcií 60 ks v nominálnej hodnote 250 €/akcia tvoriacich spolu 60 % akcionársky podiel (60 ks akcií/100ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €) a Mesto Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209 je akcionárom partnera verejného sektora s počtom akcií 40 ks v nominálnej hodnote 250 €/akcia tvoriacich spolu 40 % akcionársky podiel (40 ks akcií/100ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €) (*výpis zo zoznamu akcionárov zo dňa 11.08.2017 je súčasťou advokátskeho spisu*)
- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu občianskeho preukazu p. **Mgr. Milana Vrúbela**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto preukazu (*kópia občianskeho preukazu p. Mgr. Milana Vrúbela je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba sa stretla s p. Mgr. Milanom Vrúbelom pri podpise čestného prehlásenia, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- 28,10 % akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, jediný spoločník a jediný konateľ spol. UP RRT, s.r.o. (23,19 % akcionár spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť) p. **Mgr. Milan Vrúbel** čestne prehlásil, že:
 - a) jediným spoločníkom spol. UP RRT, s.r.o. je **Mgr. Milan Vrúbel**, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. UP RRT, s.r.o. (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. UP RRT, s.r.o. bola akákoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. UP RRT, s.r.o. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. UP RRT, s.r.o. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. UP RRT, s.r.o. a/alebo spoločníkom spol. UP RRT, s.r.o., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. UP RRT, s.r.o. a/alebo spoločníka spol. UP RRT, s.r.o. vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti UP RRT, s.r.o. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. UP RRT, s.r.o. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísanému spoločníkovi a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.)
 - d) Mgr. Milan Vrúbel je akcionárom spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť s počtom akcií 16.498 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu 28.10 % akcionársky podiel (16.498 ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €) a spoločnosť UP RRT, s.r.o. je akcionárom spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť s počtom akcií 13.615 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu 23.19 % akcionársky podiel (13.615ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €),
 - e) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené, a to s výnimkou zmien údajov na základe uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo dňa 04.04.2020, v zmysle ktorých došlo k odvolaniu súčasných členov predstavenstva a zvoleniu nových členov predstavenstva – Mgr. Milana Vrúbela za predsedu predstavenstva, JUDr. Milana Chovanca za člena predstavenstva a p. Lukáša Grofčíka za člena predstavenstva a k odvolaniu člena dozornej rady PharmDr. Petra Mihálíka a zvoleniu člena dozornej rady RNDr. Tomislava Jurika, CSc., ktoré však medzičasom boli zapísané,
 - f) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionára spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť mal patriť akejkoľvek tretej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným osobám a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. UNIPHARMA -

1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako akcionárovi, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),

g) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.

(čestné vyhlásenie Mgr. Milana Vrúbela je súčasťou advokátskeho spisu)

- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu občianskeho preukazu p. **JUDr. Milana Chovanca**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto preukazu (*kópia občianskeho preukazu p. JUDr. Milana Chovanca je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba sa stretla s p. JUDr. Milanom Chovancom pri podpise čestného prehlásenia, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- Člen predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť p. **JUDr. Milan Chovanec** čestne prehlásil, že:
 - a) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené, a to s výnimkou zmien údajov na základe uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo dňa 04.04.2020, v zmysle ktorých došlo k odvolaniu súčasných členov predstavenstva a zvoleniu nových členov predstavenstva – Mgr. Milana Vrúbela za predsedu predstavenstva, JUDr. Milana Chovanca za člena predstavenstva a p. Lukáša Grofčíka za člena predstavenstva a k odvolaniu člena dozornej rady PharmDr. Petra Miháliku a zvoleniu člena dozornej rady RNDr. Tomislava Jurika, CSc., ktoré však medzičasom boli zapísané,
 - b) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionára spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť mal patriť akejkoľvek tretej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným osobám a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako akcionárovi, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),
- (čestné vyhlásenie JUDr. Milana Chovanca je súčasťou advokátskeho spisu)*
- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu občianskeho preukazu p. **Lukáša Grofčíka**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto preukazu (*kópia občianskeho preukazu p. Lukáša Grofčíka je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba sa stretla s p. Lukášom Grofčíkom pri podpise čestného prehlásenia, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- Člen predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť p. **Lukáš Grofčík** čestne prehlásil, že:
 - a) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené, a to s výnimkou zmien údajov na základe uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo dňa 04.04.2020, v zmysle ktorých došlo k odvolaniu súčasných členov predstavenstva a zvoleniu nových členov predstavenstva – Mgr. Milana Vrúbela za predsedu predstavenstva, JUDr. Milana Chovanca za člena predstavenstva a p. Lukáša Grofčíka za člena predstavenstva a k odvolaniu člena dozornej rady PharmDr. Petra Miháliku a zvoleniu člena dozornej rady RNDr. Tomislava Jurika, CSc., ktoré však medzičasom boli zapísané,
 - b) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionára spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť mal patriť akejkoľvek tretej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným osobám a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. UNIPHARMA -

1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako akcionárovi, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),

(čestné vyhlásenie Lukáša Grofčíka je súčasťou advokátskeho spisu)

- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu občianskeho preukazu členov predstavenstva partnera verejného sektora - p. **RNDr. Tomislava Jurika, CSc., p. Mgr. Petra Wolfa a p. Ing. Miloša Mladého**, overenie identifikácie ktorých vykonala overením si ich totožnosti z týchto preukazov *(kópie občianskych preukazov p. RNDr. Tomislava Jurika, CSc., p. Mgr. Petra Wolfa a p. Ing. Miloša Mladého je súčasťou advokátskeho spisu)*,
- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora čestné prehlásenie partnera verejného sektora konajúceho 2 členmi predstavenstva, ktorých podpisy na čestnom prehlásení boli úradne osvedčené, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- Partner verejného sektora vyššie uvedeným spôsobom oprávnenej osobe čestne prehlásil, že:
 - a) akcionármi spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. sú: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, IČO: 31 625 657 s počtom akcií 60 ks v nominálnej hodnote 250 €/akcia tvoriacich spolu 60 % akcionársky podiel (60 ks akcií/100ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €) a Mesto Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209 s počtom akcií 40 ks v nominálnej hodnote 250 €/akcia tvoriacich spolu 40 % akcionársky podiel (40 ks akcií/100ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €),
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. a/alebo akcionárom spol. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. a/alebo akcionára spol. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. mal patriť akejkoľvek tretej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným osobám a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako akcionárovi, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.)
 - d) člen predstavenstva partnera verejného sektora Mgr. Peter Wolf, nar. 15.03.1986, trvale bytom Centrum I. 39/92, 018 41 Dubnica nad Váhom vykonáva funkciu primátora mesta Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209,
 - e) predseda predstavenstva partnera verejného sektora RNDr. Tomislav Jurik, CSc., nar. 31.05.1954, trvale bytom J. Jesenského 452/4, 971 01 Prievidza a člen predstavenstva partnera verejného sektora Ing. Miloš Mladý, MBA, nar. 30.08.1986, trvale bytom Ulica J. Murgaša 703/32, 971 01 Prievidza nevykonáva funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.

(čestné vyhlásenie partnera verejného sektora je súčasťou advokátskeho spisu)

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru spol. UP RRT, s.r.o.:

Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR vlastní obchodný podiel spol. UP RRT, s.r.o. o veľkosti **5.000 €**, základné imanie spoločnosti je **5.000 €**, t.z. obchodný podiel tohto spoločníka predstavuje **100 %** základného imania spoločnosti.

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť:

Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR vlastní **16.498 ks akcií** v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu **28.10 % akcionársky podiel** (16.498 ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €) a spoločnosť UP RRT, s.r.o. vlastní **13.615 ks akcií** v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu **23.19 % akcionársky podiel** (13.615ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €), Mgr. Milan Vrúbel je priamo a nepriamo (prostredníctvom spol.

RRT, s.r.o.) akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť s počtom akcií spolu 30.113 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu **51,29 % akcionársky podiel** (30.113ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €). Najbližší najväčší akcionár spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je akcionár – fyzická osoba vlastníaca 800 ks akcií, čo predstavuje cca. 1,5 % všetkých akcií spoločnosti, ostatní akcionári už majú počet akcií iba nižší. Všetky akcie vlastnené Mgr. Milanom Vrúbelom a spol. UP RRT, s.r.o. tvoria záloh, ktorým je zabezpečená pohľadávka spol. SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o. na zaplatenie úveru, ktorý bol poskytnutý za účelom kúpy akcií spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo strany Mgr. Milana Vrúbela a spol. UP RRT, s.r.o..

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora:

Spol. **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť** je akcionárom partnera verejného sektora s počtom akcií 60 ks v nominálnej hodnote 250 €/akcia tvoriacich spolu 60 % akcionársky podiel (60 ks akcií/100ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €) a **Mesto Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209** s počtom akcií 40 ks v nominálnej hodnote 250 €/akcia tvoriacich spolu 40 % akcionársky podiel (40 ks akcií/100ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €).

Mesto Dubnica nad Váhom je súčasťou verejného sektora, jednotkou územnej samosprávy a preto z povahy veci nemá konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z..

Oprávnená osoba uvádza riadiacu štruktúru partnera verejného sektora:

Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne. V písomnom konaní za spoločnosť každý člen predstavenstva koná za spoločnosť tak, že pripojí svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

Predstavenstvo :

Predseda predstavenstva je **RNDr. Tomislav Jurik CSc.**, nar. 31.05.1954, trvale bytom Ulica J.Jesenského 452/4, 971 01 Prievidza – Prievidza I Staré Mesto, št. občan SR.

Členmi predstavenstva sú:

Ing. Miloš Mladý, nar. 30.08.1986, trvale bytom Ulica J. Murgaša 703/32, 971 01 Prievidza, št. občan SR

Mgr. Peter Wolf, nar. 15.03.1986, trvale bytom Centrum I. 39/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, št. občan SR

IV.

Údaje v zmysle § 4 ods. 3 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

Oprávnená osoba uvádza, že:

- Člen predstavenstva partnera verejného sektora **Mgr. Peter Wolf**, nar. 15.03.1986, trvale bytom Centrum I. 39/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, št. občan SR je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a to konkrétne primátora **Mesta Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209**
- a
- Jediný spoločník a konateľ spol. UP RRT, s.r.o., ktorá je 23,19 % akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, 28,10 % akcionár a predseda predstavenstva spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť p. **Mgr. Milan Vrúbel**, nar. 27.10.1975, trvale bytom L. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR,
- Predseda predstavenstva partnera verejného sektora **RNDr. Tomislav Jurik CSc.**, nar. 31.05.1954, trvale bytom Ulica J.Jesenského 452/4, 971 01 Prievidza – Prievidza I Staré Mesto, št. občan SR,
- Člen predstavenstva partnera verejného sektora **Ing. Miloš Mladý**, nar. 30.08.1986, trvale bytom Ulica J. Murgaša 703/32, 971 01 Prievidza, št. občan SR,

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, to znamená, že nevykonáva funkciu:

a) prezidenta Slovenskej republiky,

- b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
- c) členov vlády Slovenskej republiky,
- d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
- e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
- f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
- g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
- h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
- i) verejného ochrancu práv,
- j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- k) štátnych tajomníkov,
- l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
- n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
- o) starostov obcí,
- p) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
- q) predsedov vyšších územných celkov,
- r) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
- s) rektorov verejných vysokých škôl,
- t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
- u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
- v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,
- x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,
- y) členov regulačnej rady,
- z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky,
- za) predsedu Poštového úradu,
- zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
- zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a
- zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu,
- ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky,
- zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa,
- zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
- zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
- zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
- zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
- zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.

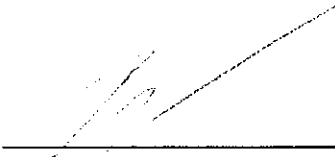
Oprávnená osoba teda vzhľadom na vyššie uvedené uvádza, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spol. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. nie sú žiadni verejní funkcionári a to s výnimkou p. Mgr. Petra Wolfa, ktorý je členom predstavenstva partnera verejného sektora a zastáva verejnú funkciu primátora Mesta Dubnica nad Váhom, pričom toto mesto má súčasne v partnerovi verejného sektora 40% akcionársky podiel.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby.

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

V Žiline dňa 25.05.2020



oprávnená osoba
AK Hmira, s.r.o.
advokátska kancelária
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ