

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:

TatraMedical s.r.o.
so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava
IČO: 45 610 614
IČ DPH: SK2023071776
DIČ: 2023071776
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd: Sro, vl.č.: 74054/B

(ďalej aj len „partner verejného sektora“)

I. Koneční užívatelia výhod.

Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora 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 L. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti **UP RRT, s.r.o.**, so sídlom Vojtecha Tvrdeho 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 €), spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti **UNIPHARMA PLUS, s.r.o.**, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 52 967 328, zapísaná v OR OS Trenčín Odd.: Sro, Vl. č.: 39605/R (ďalej iba „UNIPHARMA PLUS, s.r.o.“), spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je 85 % akcionárom a spoločnosť UNIPHARMA PLUS, s.r.o. je 15 % akcionárom spoločnosti **Apotheke Slovakia, a.s.**, so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO: 47 003 774, zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sa, Vl. č.: 5710/B (ďalej iba „Apotheke Slovakia, a.s.“) ktorá je 100 % spoločníkom partnera verejného sektora, 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 €), a z dôvodu, že spol.

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť nepriamo majetkovo 100 % vlastní a ovláda (prostredníctvom spol. UNIPHARMA PLUS, s.r.o. a Apotheke Slovakia, a.s.) partnera verejného sektora, **Mgr. Milan Vrúbel je fyzickou osobou, ktorá nepriamo (v rozsahu 51,29 %) má podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora a súčasne nepriamo (v rozsahu 51,29 %) 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 spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo dňa 23.06.2017 a zápisnicu z mimoriadneho VZ spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 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 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 spol. UP RRT, s.r.o. predloženej do zbierky listín OR OS Žilina zo dňa 11.12.2019 (*úplné znenie zakladateľskej listiny je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená overila aktuálne údaje spol. UNIPHARMA PLUS, s. r. o. zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Trenčín, Odd.: Sro, Vl. č.: 39605/R (*orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),

- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 39605/R (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora posledné úplné znenie zakladateľskej listiny spol. UNIPHARMA PLUS, s. r. o. zo dňa 04.02.2020 (*úplné znenie zakladateľskej listiny je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba overila aktuálne údaje spol. Apotheke Slovakia, a. s. zaobstaraním výpisu z OR OS Bratislava I., v odd: Sa, vl.č.: 5710/B (výpis je súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 5710/B-Zbl (stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba mala zo strany partnera verejného sektora predložené posledné znenie Stanov spol. Apotheke Slovakia, a. s. zo dňa 01.02.2019 (znenie stanov z 01.02.2019 je súčasťou advokátskeho spisu)
- Oprávnená osoba mala partnerom verejného sektora predložený výpis zo zoznamu akcionárov vydaného emitentom cenných papierov zo dňa 05.03.2020, v zmysle ktorého je UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vlastníkom 85 ks akcií spol. Apotheke Slovakia, a. s. a spoločnosť UNIPHARMA PLUS, s. r. o. je vlastníkom 15 ks akcií spol. Apotheke Slovakia, a. s., oprávnená osoba konštatuje, že spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je tak akcionárom spoločnosti Apotheke Slovakia, a. s. vo výške akcionárskeho podielu 85 % (85/100 akcií, podiel na základnom imaní 21.250 €/25.000 €) a spol. UNIPHARMA PLUS, s. r. o. je akcionárom spoločnosti Apotheke Slovakia, a. s. vo výške akcionárskeho podielu 15 % (15/100 akcií, podiel na základnom imaní 3.750 €/25.000 €) (*výpis zo zoznamu akcionárov zo dňa 5.3.2020 je súčasnou advokátskeho spisu, rovnako sú súčasťou advokátskeho spisu aj kópie všetkých hromadných listinných akcií vydaných spol. Apotheke Slovakia, a. s.*),
- Oprávnená overila aktuálne údaje samotného partnera verejného sektora zaobstaraním si jeho orig. výpisu z OR OS Bratislava I. (*orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra OS Bratislava I. (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora, resp. zo zbierky listín obchodného registra OS Bratislava I., pokiaľ to elektronickým spôsobom bolo možné, posledné úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora (*úplné znenie zakladateľskej listiny 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 Miháliku 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) spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328, a jediným spoločníkom spoločnosti PHARMAEDUCA, s.r.o., IČO: 36304697, spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti FINHOSP VI, a.s., spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je 85 % akcionárom a spoločnosť UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 je 15 % akcionárom spoločnosti Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774, ktorá je 100 % spoločníkom partnera verejného sektora,

h) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa partnera verejného sektora sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa partnera verejného sektora a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

i) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi partnerom verejného sektora a spol. Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774 a UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 a/alebo ich spoločníkmi/akcionármi, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech týchto spoločností a/alebo ich spoločníkov/akcionárov vyplývajúci z ich účasti v týchto spoločnostiach mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv v týchto spoločnostiach patril celkom alebo sčasti inej osobe ako spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, 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.)

j) 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 Mihálíka 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.),

c) spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328, a jediným spoločníkom spoločnosti PHARMAEDUCA, s.r.o., IČO: 36304697, spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti FINHOSP VI, a.s., spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je 85 % akcionárom a spoločnosť UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 je 15 % akcionárom spoločnosti Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774, ktorá je 100 % spoločníkom partnera verejného sektora,

d) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa partnera verejného sektora sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa partnera verejného sektora a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

e) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi partnerom verejného sektora a spol. Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774 a UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 a/alebo ich spoločníkmi/akcionármi, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech týchto spoločností a/alebo ich spoločníkov/akcionárov vyplývajúci z ich účasti v týchto spoločnostiach mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv v týchto spoločnostiach patril celkom alebo sčasti inej osobe ako spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, 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.).

(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 Mihálíka 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.),

c) spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328, a jediným spoločníkom spoločnosti PHARMAEDUCA, s.r.o., IČO: 36304697, spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti FINHOSP VI, a.s., spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je 85 % akcionárom a spoločnosť UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 je 15 % akcionárom spoločnosti Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774, ktorá je 100 % spoločníkom partnera verejného sektora,

d) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa partnera verejného sektora sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa partnera verejného sektora a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

e) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi partnerom verejného sektora a spol. Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774 a UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 a/alebo ich spoločníkmi/akcionármi, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech týchto spoločností a/alebo ich spoločníkov/akcionárov vyplývajúci z ich účasti v týchto spoločnostiach mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv v týchto spoločnostiach patril celkom alebo sčasti inej osobe ako spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, 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.)

(čestné vyhlásenie Lukáša Grofčíka je súčasťou advokátskeho spisu)

- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu občianskeho preukazu p. **Ing. Mariána Hodáka**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto preukazu (*kópia občianskeho preukazu p. Ing. Mariána Hodáka je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba sa stretla s p. Ing. Mariánom Hodákom pri podpise čestného prehlásenia, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- Konateľ partnera verejného sektora p. **Ing. Marián Hodák** čestne prehlásil, že:

a) spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328, spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je 85 % akcionárom a spoločnosť UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 je 15 % akcionárom spoločnosti Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774, ktorá je 100 % spoločníkom partnera verejného sektora,

b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa partnera verejného sektora sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa partnera verejného sektora 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 partnerom verejného sektora a spol. Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774 a UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 a/alebo ich spoločníkmi/akcionármi, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech týchto spoločností a/alebo ich spoločníkov/akcionárov vyplývajúci z ich účasti v týchto spoločnostiach mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv v týchto spoločnostiach patril celkom alebo sčasti inej osobe ako spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, 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) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.

(čestné vyhlásenie Ing. Mariána Hodáka je súčasťou advokátskeho spisu)

III.

Vlastnícká 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 vlastniaca 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 spol. UNIPHARMA PLUS, s. r. o.:

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vlastní obchodný podiel spol. **UNIPHARMA PLUS, 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. Apotheke Slovakia, a. s.:

Spol. **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť** je akcionárom spoločnosti **Apotheke Slovakia, a. s.** vo výške akcionárskeho podielu 85 % (85/100 akcií, podiel na základnom imaní 21.250 €/25.000 €) a spol. **UNIPHARMA PLUS, s. r. o.** je akcionárom spoločnosti **Apotheke Slovakia, a. s.** vo výške akcionárskeho podielu 15 % (15/100 akcií, podiel na základnom imaní 3.750 €/25.000 €).

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora:

Apotheke Slovakia, a. s. je jediným a výlučným vlastníkom obchodného podielu partnera verejného sektora, t.z. obchodný podiel tohto spoločníka predstavuje **100 % základného imania spoločnosti**.

Oprávnená osoba uvádza riadiacu štruktúru partnera verejného sektora:

Za partnera verejného sektora koná konateľ, pričom v mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Konateľom spoločnosti je:

Ing. Marián Hodák, nar. 27.05.1972, trvale bytom Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občan SR.

IV.

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

Oprávnená osoba uvádza, že:

- 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 Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR,
- Konateľ partnera verejného sektora **Ing. Marián Hodák**, nar. 27.05.1972, trvale bytom Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, 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 partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári a preto nie je možné do registra zapísať ich zoznam v zmysle § 4 ods. 4 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

**V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby.**

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

V Žiline dňa 05.06.2020

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