

Vec: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária **JUDr. Marek Doktor, s. r. o.**, so sídlom Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, IČO: 52 536 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38599/R, prostredníctvom jej konateľa a advokáta JUDr. Mareka Doktora (ďalej len „**oprávnená osoba**“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**ZoRPVS**“) a v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 18.08.2022 plní úlohy Oprávnenej osoby v zmysle ZoRPVS pre spoločnosť **BIOHEM a. s.**, so sídlom Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, IČO: 54 519 098, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sa, vo vložke číslo 10822/R, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**partner verejného sektora**“), týmto za účelom podania návrhu na zápis zmeny údajov Oprávnenej osoby do Registra partnerov verejného sektora

p r e u k a z u j e

overenie identifikácie konečných užívateľov výhod **Ing. Petra Haviera**, nar. 21.01.1964, bytom Apartment nr. 220, Bldg U-07, Italy Cluster, P. O. Box 309057, International City, Dubai, ARE, štátneho občana SR, **JUDr. Veroniky Barkovej**, nar. 03.04.1986, bytom Ružová dolina 610/14, 821 09 Bratislava - Ružinov, štátnej občianky SR a **Ing. Zdeňka Motyčku**, nar. 04.02.1969, bytom Rudice 340, 679 06 Rudice, štátneho občana Českej republiky (ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“) nasledovným spôsobom:

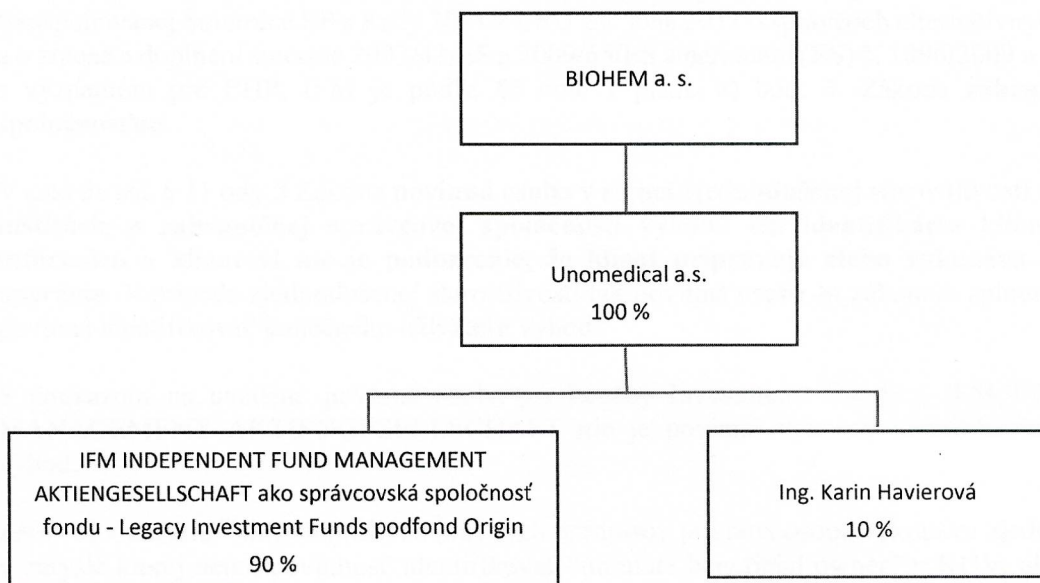
Zoznam podkladov k identifikácii Konečných užívateľov výhod a odôvodnenie postupu overenia Konečných užívateľov výhod

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

1. výpis z obchodného registra spoločnosti BIOHEM a. s. zo dňa 31.01.2023,
2. notárska zápisnica vrátane stanov spoločnosti BIOHEM a. s. zo dňa 20.01.2023,
3. výpis z obchodného registra spoločnosti Unomedical a.s. zo dňa 12.08.2022,
4. výpis z obchodného registra spoločnosti IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT zo dňa 21.10.2021,
5. výpis z obchodného registra spoločnosti Legacy Investment Funds zo dňa 21.10.2021,
6. notársky zápis vrátane stanov spoločnosti Unomedical a.s. zo dňa 18.11.2021,
7. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 16.08.2022,
8. čestné vyhlásenie Ing. Petra Haviera zo dňa 16.08.2022,
9. čestné vyhlásenie JUDr. Veroniky Barkovej zo dňa 16.08.2022,
10. čestné vyhlásenie Ing. Zdeňka Motyčku zo dňa 16.08.2022,
11. občiansky preukaz Ing. Petra Haviera,
12. občiansky preukaz JUDr. Veroniky Barkovej,
13. cestovný pas Ing. Zdeňka Motyčku.

1. Vlastnícká a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Organigram vlastnickej štruktúry



Odôvodnenie identifikácie KÚV:

Jediným akcionárom spoločnosti BIOHEM a. s., a teda 100 % majiteľom všetkých akcií, emitovaných spoločnosťou BIOHEM a. s., to jest 10 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 2 500 EUR, je akciová spoločnosť Unomedical a.s., so sídlom Olšová 660/1, 637 00 Brno – Jundrov, Česká republika.

10% majiteľom akcií spoločnosti Unomedical a.s. je Ing. Karin Havierová, r.č. 665204/6302, nar. 04.02.1966, adresa bydliska: Apartment nr. 220, Bldg U-07, Italy Cluster, P. O. Box 309057, International City, Dubai, ARE.

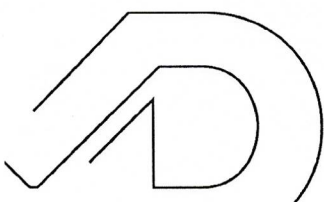
90% majiteľom akcií spoločnosti Unomedical a.s. je IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT, so sídlom Landstrasse 30, 9494 Schaan, Reg. č.: FL -0001.532.594-8, prostredníctvom Ott Alois, Oehry Alexander ako správcovská spoločnosť Legacy Investment Funds, FL -0002.600-555-3, podfond Origin.

Legacy Investmenst Funds je dáždňikový alternatívny investičný fond profesionálnych a kvalifikovaných investorov podielového typu. Fond bol založený podľa lichtenštajnského právneho poriadku a v súlade so SMERNICOU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/61/EU z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010.

Fond je autorizovaný, regulovaný a podlieha lichtenštajnskému dohľadu nad finančným trhom a je každoročne auditovaný.

Jedným z podfondov tohto dáždňikového fondu je podfond s názvom “Origin”.

V súlade § 5 ods. 1 písm. b) bod 7 Zákona je Legacy Investmenst Funds **zahraničnou finančnou inštitúciou**.



Správcom/administrátorom fondu je **IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT** (ďalej aj ako „IFM“), ktorého predmetom činnosti je riadenie investícií, administratíva ako napr. vedenie účtovníctva, určovanie hodnoty majetku, uzavieranie zmlúv atď. IFM bola okrem iného licencovaná podľa národnej legislatívy Lichtenštajnskeho kniežactva ako aj v zmysle transponovanej Smernice EP a Rady 2011/61/EU z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1096/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 Test s významom pre EHP. IFM je podľa §5 ods. 1 písm. b) bod. 4. Zákona **zahraničnou správcovskou spoločnosťou**.

V zmysle ust. § 11 ods. 3 Zákona **povinná osoba v rámci zjednodušenej starostlivosti zahraničnej finančnej inštitúcie a zahraničnej správcovej spoločnosti vykoná len identifikáciu klienta a overí či podľa informácií o klientovi nie je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu**. V prípade zjednodušenej starostlivosti tak povinná osoba za zákonom splnených podmienok, nie je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod.

S poukazom na uvedené povinná osoba pri Legacy Investmenst Funds a IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT nie je povinná vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Zároveň v zmysle lichtenštajnských právnych predpisov povinná osoba vykonáva zjednodušenú starostlivosť, v zmysle ktorej nemá povinnosť identifikovať "ultimate beneficial owner" = KÚV, ale len upisujúce banky. Banky upisujú jednotky Legacy Investmenst Funds v ich mene, ale na účet klienta - investora. Legacy Investmenst Funds má vedomosť len o upisujúcich bankách, ktoré sú držiteľmi investičných jednotiek Legacy Investmenst Funds, a nie o investoroch.

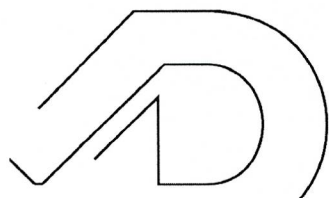
Vzhľadom na vyššie uvedené nie je ani možné identifikovať konečného užívateľa výhod Legacy Investmenst Funds.

Banky upisujú investičné jednotky Legacy Investmenst Funds vo vlastnom mene na svoj účet alebo na účty svojich klientov – investorov, a to buď priamo alebo prostredníctvom korešpondenčných bánk v závislosti od toho či majú priamy vzťah s depozitnou bankou fondu, pričom banky nie sú partnermi verejného sektora v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon RPVS“).

Klienti - Investori nie sú partnermi verejného sektora podľa § 2 ods. 5 písm. i) Zákona RPVS, nakoľko sú majiteľmi finančných nástrojov a osobami, ktorí majú právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia alebo zahraničná finančná inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky podľa písmena d), a to aj vtedy, ak ide o finančné nástroje, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkovala zahraničná finančná inštitúcia prostredníctvom svojho podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky. Klienti - investori investovali do Legacy Investmenst Funds svoje finančné prostriedky, sú teda majiteľmi finančných nástrojov, ktoré upísali v Legacy Investmenst Funds prostredníctvom o.c.p. resp. bánk alebo zahraničných finančných inštitúcií (zahraničná banka, zahraničný o.c.p.).

§6a ods. 1 Zákona definuje konečného užívateľa výhod ako každú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 2 Zákona je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.



V spoločnosti BIOHEM a. s. je ustanovený štatutárny orgán – predstavenstvo a dozorný orgán – dozorná rada.

V zmysle čl. XIII ods. 3 Stanov spoločnosti BIOHEM a. s. dozornej rade prislúcha právo voliť a odvolávať členov predstavenstva BIOHEM a. s., a teda dozorná rada má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán spoločnosti BIOHEM a. s.

V zmysle čl. XV ods. 3 Stanov spoločnosti BIOHEM a. s. členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. To je tvorené jediným akcionárom spoločnosti BIOHEM a. s., a to Unomedical a.s. Ako bolo uvedené vyššie, nakoľko 90 % majiteľom akcií spoločnosti Unomedical a.s. je IFM INDEPENDENT MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT ako správcovská spoločnosť fondu Legacy Investment Funds, podfond Origin a nakoľko zákon neukladá povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod Legacy Investment Funds a toto napokon ani nie je možné, nie je potrebné a ani možné identifikovať osobu, ktorá skutočne ovláda Legacy Investment Funds.

S ohľadom na uvedené a v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona členovia dozornej rady spoločnosti BIOHEM a. s. sú osobami, ktoré skutočne ovládajú a kontrolujú právnickú osobu BIOHEM a. s., nakoľko majú právo vymenovať štatutárny orgán spoločnosti BIOHEM a. s.

Identifikácia konečných užívateľov výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 zákona boli identifikovaní koneční užívatelia výhod:

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

1/ Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom Apartment nr. 220, Bldg U-07, Italy Cluster, P. O. Box 309057, International City, Dubai, ARE, štátny občan SR, je členom dozornej rady spoločnosti BIOHEM a. s., ktorému prislúcha právo voliť a odvolávať členov predstavenstva, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

2/ JUDr. Veronika Barková, nar. 03.04.1986, bytom Ružová dolina 610/14, 821 09 Bratislava - Ružinov, štátna občianka Slovenskej republiky je členom dozornej rady spoločnosti BIOHEM a. s., ktorému prislúcha právo voliť a odvolávať členov predstavenstva, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

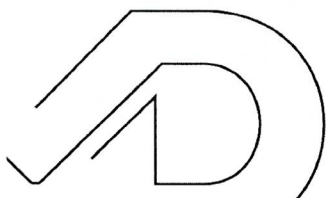
3/ Ing. Zdeněk Motyčka, nar. 04.02.1969, bytom Rudice 340, 679 06 Rudice, štátny občan Českej republiky je členom dozornej rady spoločnosti BIOHEM a. s., ktorému prislúcha právo voliť a odvolávať členov predstavenstva, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

2. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

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

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

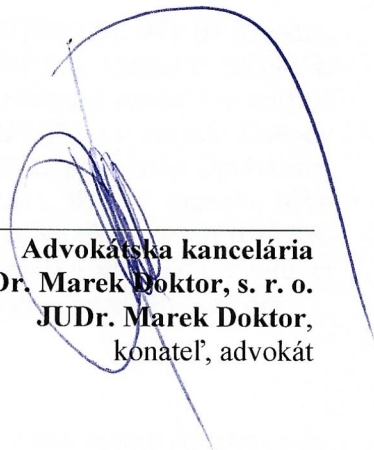
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



4. Vyhlasenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 31.01.2023



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

