

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	AKFU LEGAL s. r. o.
Sídlo:	Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava
IČO:	47 950 358
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 106744/B
Konajúca prostredníctvom:	Mgr. Branislav Fancovič, konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	AGEL Diagnostic a.s.
Sídlo:	Prepoštská 6, 811 01 Bratislava
IČO:	36 866 792
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4959/B
Konajúca prostredníctvom:	MUDr. Ján Slávik, MBA, člen predstavenstva Ing. Eva Krúpová, MBA, člen predstavenstva

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“)

ÚVOD

Tento Verifikačný dokument som ako Oprávnená osoba vyhotovila v súlade so Zákonom za účelom prvej registrácie Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“) a za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

I. ČASŤ

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) Zákona som ako Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora zaobstarala a následne preskúmala nasledovné dokumenty:

a) týkajúce sa **Partnera verejného sektora**:

- (i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 06.07.2017
- (ii) Stanovy v aktuálnom znení ku dňu 07.07.2017
- (iii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov ku dňu 07.07.2017

b) týkajúce sa jediného akcionára Partnera verejného sektora – spoločnosti **AGEL SK a.s.**

- (i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 22.06.2017

AKFU LEGAL s. r. o.

Advokátska kancelária | Law Firm

sídlo | registered office at Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava

IČO | Id. No. 47 950 358

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava I

odd. | Section Sro, vl. č. | Insert No. 106744/B

e-mail: fancovic@akfu.sk, mob.: 00421 918 673 623

www.akfu.sk

- (ii) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 31.05.2017
- (iii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 05.06.2017
- (iv) Výročná správa za rok 2016

c) týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti AGEL SK a. s. – spoločnosti **AGEL a.s.**

- (i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 06.06.2017
- (ii) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 24.11.2016
- (iii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 16.06.2017
- (iv) Výročná správa za rok 2016

d) týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti AGEL a. s. – spoločnosti **SUPERNIUS, a.s.**

- (i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 03.07.2017
- (ii) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 03.07.2017
- (iii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 05.06.2017

- e) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa (ďalej len „**Čestné vyhlásenie**“)
- f) Obsah Obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
- g) doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora
- h) doklady totožnosti členov v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

2. Získané dokumenty som vyhodnotila postupom v súlade so zákonom 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 v platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou**“) a zistila som nasledujúce skutočnosti:

- a) Partnerom verejného sektora je **akciová spoločnosť**, ktorej základné imanie predstavuje sumu vo výške 25.000,000000 EUR.
- b) Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je akciová spoločnosť **AGEL SK a.s.**, so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 658 448, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3933/B (ďalej len „**AGEL SK a.s.**“).
- c) Jediným akcionárom spoločnosti AGEL SK a.s. je česká spoločnosť **AGEL a.s.**, so sídlom Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 005 34 111, vedená Mestským súdom v Prahe, pod sp. zn. B 20225 (ďalej len „**AGEL a.s.**“).
- d) Jediným akcionárom spoločnosti AGEL a.s. je spoločnosť **SUPERNIUS, a.s.**, so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava – Staré mesto, IČO: 47 622 059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5895/B (ďalej len „**SUPERNIUS, a.s.**“).
- e) **Akcionármi spoločnosti SUPERNIUS, a.s. sú:**

1. Ing. Tomáš Chrenek, PhD., nar.: 26.07.1963, trvale bytom v ČR: Podzámecká 1, Koloděje, 190 16 Praha 9, Česká republika	majiteľ 22 kusov kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 22.000,- EUR
---	---

2.	JUDr. Tomáš Chreněk, LL. M., nar.: 01.08.1986, trvale bytom: Gaštanová 2037/16, 949 01 Nitra	majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,- EUR
3.	PhDr. Dušana Chreneková, MBA, nar.: 27.08.1975, trvale bytom v ČR: Podzámecká 1, Koloděje, 190 16 Praha 9, Česká republika	majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,- EUR
4.	Lucia Chreneková, nar.: 01.09.1992, trvale bytom: Dobšinského 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji	majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,- EUR

3. Partner verejného sektora v Čestnom vyhlásení vyhlásil, že:

- a) konečným užívateľom výhod Spoločnosti ako Partnera verejného sektora je Ing. Tomáš Chreněk, PhD., nar.: 26.07.1963, trvale bytom v ČR: Podzámecká 1, Koloděje, 190 16 Praha 9, Česká republika (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“);
- b) okrem Konečného užívateľa výhod **neexistuje žiadna ďalšia a/alebo iná fyzická osoba**, ktorá:
 - (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek jej člena,
 - (iii) ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené pod písm. b) bod i) a ii) tohto vyhlásenia,
 - (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti;
- c) definícia konečného užívateľa výhod bola Spoločnosti podľa Zákona a podľa § 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 v znení neskorších právnych predpisov Oprávnenou osobou riadne vysvetlená a Spoločnosť jej porozumela;
- d) neexistuje žiadna dohoda o tichom spoločenstve, ani zmluva o ovládaní, resp. iná zmluva, súvisiaca s výkonom práv v rozsahu podľa písm. b) bod (i) až (iv) tohto vyhlásenia v Spoločnosti;
- e) neexistujú žiadne skryté písomné zmluvy ani ústne dohody (vrátane dohody o konaní v zhode v rozsahu podľa § 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov), na základe ktorých by boli skutočnými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti ako partnera verejného sektora akékoľvek ďalšie a/alebo iné tretie osoby.

4. Z vyššie uvedených skutočností som v súlade s § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou určila **Konečného užívateľa výhod**, ktorým je:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Tomáš Chreněk, PhD.**

dátum narodenia: 26.07.1963
štátna príslušnosť: slovenská
trvale bytom: Podzámecká 1, Koloděje, 190 16 Praha 9, Česká republika

II. ČASŤ

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je slovenská spoločnosť **AGEL SK a.s.**, ktorá je majiteľom 10 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2.500,- EUR; a ktorá má podľa aktuálnych stanov Partnera verejného sektora podiel na hlasovacích právach v ňom vo výške 100%, pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, t.j. 1 :1.

2. Jediným akcionárom spoločnosti AGEL SK a.s. je česká akciová spoločnosť **AGEL a.s.**, ktorá je majiteľom 19 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 200.000,- EUR; a ktorá má podľa aktuálnych stanov spoločnosti AGEL SK a.s. podiel na hlasovacích právach v nej vo výške 100%, pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, t.j. 1 :1.

3. Jediným akcionárom spoločnosti AGEL a.s. je slovenská akciová spoločnosť **SUPERNIUS, a.s.**, ktorá je majiteľom 1.000 kusov kmeňových zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,- EUR; a ktorá má podľa aktuálnych stanov spoločnosti AGEL SK a.s. podiel na hlasovacích právach v nej vo výške 100%, pričom na jeden kus akcie pripadá jeden hlas, t.j. 1 :1.

4. Akcionármi spoločnosti **SUPERNIUS, a.s.** sú:

1. Ing. Tomáš Chrenek, PhD., nar.: 26.07.1963, trvale bytom v ČR: Podzámecká 1, Koloděje, 190 16 Praha 9, Česká republika	majiteľ 22 kusov kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 22.000,- EUR
2. JUDr. Tomáš Chrenek, LL. M., nar.: 01.08.1986, trvale bytom: Gaštanová 2037/16, 949 01 Nitra	majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,- EUR
3. PhDr. Dušana Chrenková, MBA, nar.: 27.08.1975, trvale bytom v ČR: Podzámecká 1, Koloděje, 190 16 Praha 9, Česká republika	majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,- EUR
4. Lucia Chrenková, nar.: 01.09.1992, bytom: Dobšinského 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji	majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,- EUR

AKFU LEGAL s. r. o.

Advokátska kancelária | Law Firm

sídlo | registered office at Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava

IČO | Id. No. 47 950 358

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava I

odd. | Section Sro, vl. č. | Insert No. 106744/B

e-mail: fancovic@akfu.sk, mob.: 00421 918 673 623

www.akfu.sk

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré má nasledujúcich členov:

- (i) **Ing. Michal Pišoja**, predseda predstavenstva, trvale bytom Staré Grunty 3571/262, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
- (ii) **MUDr. Ján Slávik, MBA**, člen predstavenstva, trvale bytom Košická 359/214, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
- (iii) **Ing. Eva Krúpová, MBA**, člen predstavenstva, trvale bytom Starozagorská 1388/7, 040 23 Košice - sídlisko KVP.

V mene Partnera verejného sektora konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Partnera verejného sektora, menám a funkciám pripoja svoj podpis.

2. Partner verejného sektora má ako kontrolný orgán zriadenú dozornú radu, ktorej členovia sú:

- (i) **MUDr. Jozef Botka**, trvale bytom Líščie údolie 110/79, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
- (ii) **Mgr. Michal Zakarovský**, trvale bytom Sibírska 1612/22, 831 02 Bratislava - Nové mesto
- (iii) **MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH**, podpredseda, trvale bytom Štefánikova 970/16, 040 01 Košice.

III. ČASŤ
Zoznam verejných funkcií

V zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona uvádzam, že ziadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

IV. ČASŤ
Podmienky na zápis vrcholového manažmentu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s § 11 ods. 5 písm. d) Zákona, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra.

V. ČASŤ
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona týmto ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 07.07.2017


AKFU LEGAL s. r. o.
sídlo: Havlíčkova 11A
811 04 Bratislava
IČO: 47 950 358 DIČ: 2024153373
IČ DPH: SK2024153373

AKFU LEGAL s. r. o.

Mgr. Branislav Fančovič, konateľ