

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sr, Vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing.Tomáš Ciran, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Roche Slovensko, s.r.o.**
sídlo: Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 887 117
zapísaná v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31845/B

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

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíše do Registra partnerov verejného sektora konateľ Partnera verejného sektora:

	Meno, priezvisko	Korešpondenčná adresa:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Mgr. Martin Fučík	Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika	8.október 1973	Slovenská republika	Nie

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu bol v súlade s § 4 ods. 5 Zákona zapísaný v Registri partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora člen jeho vrcholového manažmentu, a to konateľ - pán Daren Alexander Wilson.

¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Na základe oznámenia Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že pán Daren Alexander Wilson bol odvolaný rozhodnutím jediného spoločníka Partnera verejného sektora z pozície konateľa (čím prišlo k zániku jeho funkcie konateľa) a zároveň, že pán Martin Fučík bol menovaný rozhodnutím jediného spoločníka Partnera verejného sektora na pozíciu konateľa.

Uvedenými zmenami vo funkcii konateľa Partnera verejného sektora došlo k zmene v osobách, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom (členovia vrcholového manažmentu), a ktoré majú byť v zmysle § 4 ods. 5 Zákona zapísané do Registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba v nadväznosti na tieto skutočnosti a v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 9 ods. 1 Zákona a § 11 ods. 2 písm. a) Zákona pripravila tento verifikačný dokument.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod, (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 5. augusta 2024, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na stránke: [Výpis z obchodného registra SR \(orsr.sk\)](https://orsr.sk);
- b. úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora z 24. júna 2024;
- c. rozhodnutie Roche Finanz AG (jediného spoločníka Partnera verejného sektora) o odvolaní pána Daren Alexander Wilson z pozície konateľa Partnera verejného sektora a pána Mgr. Martina Fučíka z pozície prokuristu a menovaní pána Mgr. Martina Fučíka na pozíciu konateľa Partnera verejného sektora, z 20. júna 2024;
- d. výpis z obchodného registra kantónu Bazilej (*Commercial register of canton Basel-Stadt*) spoločnosti Roche Finanz AG z 2. augusta 2024;
- e. výpis z obchodného registra kantónu Bazilej (*Commercial register of canton Basel-Stadt*) spoločnosti Roche Holding AG z 2. augusta 2024;
- f. spoločenská zmluva spoločnosti Roche Holding AG z 14. marca 2023;
- g. stanovы spoločnosti Roche Holding AG z 26. mája 2023;
- h. organizačná štruktúra skupiny Roche a Partnera verejného sektora z 29. januára 2024;
- i. výročná správa spoločnosti Roche Holding AG (*Annual Report*) za rok 2023 z 29. januára 2024;
- j. Správa o financovaní spoločnosti Roche Holding AG (*Finance Report*) a rok 2023 z 29. januára 2024;
- k. Polročná správa o financovaní Roche Holding AG (*Half-Year Report 2024*) z 23. júla 2024;
- l. Aktuálne informácie pre investorov zverejnené vo forme ad hoc oznámenie spoločnosti Roche Holding AG (*Investor Update (Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR)*) z 25. júla 2024;
- m. Zoznam významných akcionárov spoločnosti Roche Holding AG z registra regulovaného trhu vo švajčiarskom Zürichu (*SIX Swiss Exchange*) k 5. augustu 2024;
- n. grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- o. doklady totožnosti konateľa Partnera verejného sektora;

- p. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- q. čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že **Partner verejného sektora** je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 331 939,18 EUR (splatené v celom rozsahu) a jeho jediným spoločníkom je spoločnosť:

- Roche Finanz AG, so sídlom: Grenzacherstrasse 122, 4058 Bazilej, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo: CHE-103.000.037, zapísaná v obchodnom registri kantónu Bazilej (*Commercial register of canton Basel-Stadt*) (ďalej len „**Roche Finanz AG**“).

Hlasovacie práva

V zmysle článku 24 úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora sa skutočnosti neupravené zakladateľskou listinou riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**OBZ**“). Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora neobsahuje špecifickú úpravu spôsobu určenia hlasovacích práv.

Podľa § 127 ods. 2 OBZ sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

Na základe uvedeného je spoločnosť Roche Finanz AG ako jediný spoločník Partnera verejného sektora držiteľom 100 % hlasovacích práv.

Podiel na zisku

V zmysle článku 24 úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora sa skutočnosti neupravené zakladateľskou listinou riadia ustanoveniami OBZ. Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora neobsahuje špecifickú úpravu práva na zisku.

V súlade s § 123 ods. 1 OBZ majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Na základe uvedeného je spoločnosť Roche Finanz AG ako jediný spoločník Partnera verejného sektora držiteľom práva na podiel na zisku vo výške 100%.

Voľba a odvolávanie konateľa

Podľa článku 18 písm. e) úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora patrí vymenovanie a odvolanie konateľov a prokuristov do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora. V zmysle § 132 ods. 1 platí, že ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

V nadväznosti na uvedené možno konštatovať, že vymenovanie a odvolanie konateľov a prokuristov patrí do výlučnej pôsobnosti spoločnosti Roche Finanz AG ako jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

Roche Finanz AG

Spoločnosť **Roche Finanz AG** (jediný spoločník Partnera verejného sektora) je podľa východiskových dokumentov akciovou spoločnosťou zriadenou a existujúcou podľa práva Švajčiarskej konfederácie so základným imaním vo výške 409 151 000 švajčiarskych frankov (CHF), ktoré je rozvrhnuté na 409 151 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 000 švajčiarskych frankov (CHF).

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Spoločnosť Roche Finanz AG výlučne ovláda a kontroluje jej jediný akcionár, ktorým je:

- spoločnosť Roche Holding AG, so sídlom: Grenzacherstrasse 124, 4058 Bazilej, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo: CHE-101.602.521, zapísaná v obchodnom registri kantónu Bazilej (*Commercial register of canton Basel-Stadt*) (ďalej len „**Roche Holding AG**“).

Roche Holding AG

Spoločnosť **Roche Holding AG** je podľa východiskových dokumentov akciovou spoločnosťou zriadenou a existujúcou podľa práva Švajčiarskej konfederácie so základným imaním vo výške 106 691 000 švajčiarskych frankov (CHF) (splatené v celom rozsahu), ktoré je rozvrhnuté na 106 691 000 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 švajčiarsky frank CHF.

Okrem týchto akcií spoločnosť **Roche Holding AG** vydala aj 702 562 700 akcií bez hlasovacích práv (*non-voting equity securities*). Tieto akcie v zmysle § 4 spoločenskej zmluvy nie sú súčasťou základného imania spoločnosti a neobsahujú žiadne hlasovacie právo avšak zakladajú pre ich majiteľa právo podieľať sa na príjmoch spoločnosti a na jej likvidačnom zostatku.

Podľa § 13 bodu 2 spoločenskej zmluvy spoločnosti Roche Holding AG je na valnom zhromaždení s každou akciou tvoriacou základné imanie spoločnosti spojený jeden hlas.

Podľa § 14 spoločenskej zmluvy spoločnosti Roche Holding AG patrí do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti aj rozhodovanie o voľbe a odvolaní členov výkonného orgánu spoločnosti (*Board of directors*) (§ 14 písm. c), h) a i) spoločenskej zmluvy) a rozhodovanie o deľbe dostupných prostriedkov, najmä o distribúcii zisku (§ 14 písm. d) spoločenskej zmluvy).

Na základe zoznamu významných akcionárov spoločnosti Roche Holding AG z registra regulovaného trhu vo švajčiarskom Zürichu (*SIX Swiss Exchange*), ktorý je dostupný aj na nasledovnom odkaze: [Roche | Share and Bond information](#), má spoločnosť Roche Holding AG k 31. decembru 2023 nasledovnú štruktúru významných akcionárov:

- 1) skupina akcionárov so združenými hlasovacími právami (t.j. akcionárov, ktorí na základe dohody z roku 1948, ktorá bola v roku 2009 predĺžená na dobu neurčitú, vykonávajú hlasovacie práva spoločne), ktorá vlastní 69 318 000 akcií spoločnosti Roche Holding AG čo predstavuje približne 64,97% podiel na hlasovacích právach a základom imaní spoločnosti. Táto skupina v súčasnosti pozostáva z nasledovných fyzických a právnických osôb:
 - a. André Hoffmann;

- b. Marie-Anne Hoffmann;
- c. Vera Michalski;
- d. Alexander Hoffmann;
- e. Frederic Hoffmann;
- f. Isabel Hoffmann;
- g. Lucas Hoffmann;
- h. Marina Hoffmann;
- i. Kasia Barbotin-Larrieu;
- j. Tatiana Fabre;
- k. Andreas Oeri;
- l. Catherine Oeri;
- m. Sabine Duschmalé;
- n. Jörg Duschmalé;
- o. Lukas Duschmalé;
- p. Charitatívna nadácia Wolf (*Stiftung Wolf*); a
- q. spoločnosť Artuma Holding GmbH.

- 2) Maja Oeri (bývalá členka skupiny akcionárov uvedenej vyššie), ktorá samostatne vlastní 8 091 900 akcií spoločnosti Roche Holding AG čo predstavuje približne 7,58% podiel na hlasovacích právach a základom imaní spoločnosti.

Ostatné akcie spoločnosti Roche Holding AG v počte 29 282 000 predstavujúce približne 27,45% podiel na základom imaní spoločnosti (označené ako „*Free float*“) sú verejne obchodovateľné, rovnako ako 702 562 700 akcií bez hlasovacích práv (*non-voting equity securities*). **Spoločnosť Roche Holding AG je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vo švajčiarskom Zürichu ([SIX Swiss Exchange Zürich](#)).**

Na základe tejto skutočnosti a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 5 a § 4 ods. 5 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že do Registra partnerov verejného sektora sa zapíše namiesto KUV konateľ Partnera verejného sektora, ktorý je bližšie špecifikovaný v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

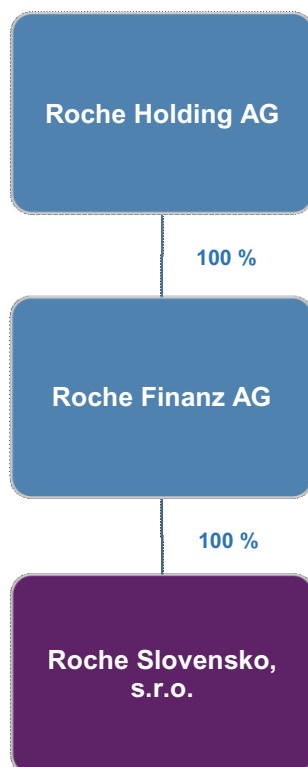
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;

- nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - Partner verejného sektora je výlučne nepriamo ovládaný a riadený spoločnosťou Roche Holding AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vo švajčiarskom Zürichu (*SIX Swiss Exchange Zürich*).
- b. čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora, v ktorom čestne vyhlásil, že:
- je konateľom Partnera verejného sektora;
 - nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by zanikla jeho funkcia konateľa Partnera verejného sektora;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora alebo identifikáciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ, ktorý koná a podpisuje za Partnera verejného sektora samostatne a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj podpis

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je konateľom Partnera verejného sektora **Mgr. Martin Fučík**, dátum narodenia: 8. október 1973, korešpondenčná adresa: Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika.

Partner verejného sektora má ku dňu tohto verifikačného dokumentu nasledovných prokuristov:

- a. Ing. Zuzana Čumová, dátum narodenia: 21. august 1982, trvale bytom: Tranovského 3227/57, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika;
- b. MUDr. Ján Malo, dátum narodenia: 25. august 1985, trvale bytom: Mostište 40, 020 51 Dohňany, Slovenská republika;
- c. Constance Gertrud Rost Bietsch, dátum narodenia: 17. máj 1975, trvale bytom: Havlíčkova 7568/19, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika;
- d. Evgeny Zakharov, dátum narodenia: 17. apríl 1982, trvale bytom: Pribinova 17130/22, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika;
- e. Martina Žemberová, dátum narodenia: 12. jún 1981, trvale bytom: Námestie slobody 2903/9, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika; a
- f. Mgr. Roman Žitný, dátum narodenia: 12. marec 1981, Štefánikova 3378/109A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika.

Prokurista koná a podpisuje za Partnera verejného sektora spoločne s jedným ďalším prokuristom a podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil Partner verejného sektora a konateľ aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. p) a q) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Roche Holding AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vo švajčiarskom Zürichu ([SIX Swiss Exchange Zürich](#)), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných medzinárodných

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

noriam, ktoré sú rovnocenné požiadavkám stanoveným zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená a detailne popísaná v bode 4 a 5.1 tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do registra podľa § 4 ods. 5 Zákona sú splnené.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV (členov vrcholového manažmentu) konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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 znení neskorších predpisov.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 9 ods. 1 Zákona a § 11 ods. 2 písm. a) Zákona.

V Bratislave dňa 8. augusta 2024

Podpísané elektronicky

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Tomáš Ciran, prokurista