

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 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 vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.**
sídlo: Teslova 26, Bratislava 821 02, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 923 253
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:35083/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíšu do registra partnerov verejného sektora nasledovné osoby (ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora):

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Juan Carlos Conde Ibarra	C/Bravo Murillo 39, esc 52 6 II, Madrid 2015, Španielske kráľovstvo	18. septembra 1974	Španielske kráľovstvo	Nie
2.	Gintaras Miciulis	V. Gerulaicio 1-76, Vilnius LT-08200, Litovská republika	13. marca 1985	Litovská republika	Nie

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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

3.	Michał Stanisław Nitka	Orkana ul. 6B m.32, Katowice 40-553, Poľská republika	25. septembra 1968	Poľská republika	Nie
----	---------------------------	---	-----------------------	------------------	-----

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod, resp. členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 6. marca 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke <https://orsr.sk>;
- b. aktuálne a úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30. septembra 2013 a zo dňa 1. februára 2005;
- c. výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2015;
- d. výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Teva Pharma B.V. zo dňa 15. februára 2017;
- e. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Teva Pharma B.V. zo dňa 1. apríla 2015;
- f. výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Teva B.V. zo dňa 15. februára 2017;
- g. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Teva B.V. zo dňa 28. mája 2014;
- h. účtovná závierka spoločnosti Teva B.V. za rok 2015;
- i. výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Teva Pharmaceuticals Europe B.V. zo dňa 5. apríla 2017;
- j. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Teva Pharmaceuticals Europe B.V. zo dňa 1. apríla 2015;
- k. návrh účtovnej závierky spoločnosti Teva Pharmaceuticals Europe B.V. za rok 2015;
- l. osvedčená kópia notárskeho potvrdenia o založení spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. a o zmena obchodného mena zo dňa 22. októbra 2015;
- m. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. zo dňa 5. novembra 2015;
- n. výročná správa Komisie pre cenné papiere a burzu cenných papierov Spojených štátov amerických (formulár 20-F) zo dňa 15. februára 2017 za kalendárny rok končiaci 31. decembra 2016;
- o. doklad totožnosti pána Juan Carlos Conde Ibarra (cestovný pas), pána Gintaras Miciulis (cestovný pas) a pána Michał Stanisław Nitka (občiansky preukaz);
- p. grafické znázornenie vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora;
- q. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 23. júna 2017;
- r. čestné vyhlásenie členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora zo dňa 23. a 26. júna 2017.

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 vo výške 298 746 EUR (splatené v celom rozsahu) je tvorené vkladmi nasledovných spoločníkov:

- spoločnosť Teva Pharma B.V., so sídlom: Swensweg 5, Haarlem 2031GA, Holandské kráľovstvo, ktorej vklad do základného imania Partnera verejného sektora predstavuje sumu 297 750 EUR; a
- spoločnosť Teva B.V., so sídlom: Swensweg 5, Haarlem 2031GA, Holandské kráľovstvo, ktorej vklad do základného imania predstavuje sumu 996 EUR.

Hlasovacie práva

Podľa čl. 9 ods. 9 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora je množstvo hlasov každého spoločníka určený pomerom vkladu spoločníka do základného imania Partnera verejného sektora k základnému imaniu Partnera verejného sektora (t.j. 99,667 % hlasov pre Teva Pharma B.V. a 0,003 % hlasov pre Teva B.V.).

Podiel na zisku

Podľa čl. 11 ods. 4 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora majú spoločníci právo na zisk Partnera verejného sektora podľa podielu ich splatených vkladov.

Voľba a odvolávanie konateľov

Podľa čl. 9 ods. 2 písm. e) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora patrí vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľov a prokuristov do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Spoločnosť Teva Pharma B.V. je podľa dostupnej dokumentácie spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Holandského kráľovstva, so sídlom: Swensweg 5, Haarlem 2031GA, Holandské kráľovstvo, zapísanou v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, CCI číslo: 30099369, RSIN: 800535558, so základným imaním vo výške 47 700 EUR, splateným v celom rozsahu.

Základné imanie spoločnosti Teva Pharma B.V. vo výške 47 700 EUR je podľa zakladateľskej listiny spoločnosti Teva Pharma B.V. rozvrhnuté na akcie v menovitej hodnote 450 EUR, čomu zodpovedá 106 akcií spoločnosti.

Jediným spoločníkom spoločnosti Teva Pharma B.V. je spoločnosť Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Hlasovacie práva

Podľa článku 26 ods. 1 stanov spoločnosti Teva Pharma B.V. je každá akcia spoločnosti spojená s jedným hlasom (t.j. 100 % hlasov pre spoločnosť Teva Pharmaceuticals Europe B.V.)

Podiel na zisku

Podľa článku 21 ods. 1 stanov spoločnosti Teva Pharma B.V. valné zhromaždenie rozhoduje o použití zisku stanoveného v účtovnej závierke ako aj o jeho rozdelení, pokiaľ majetok spoločnosti prevyšuje jej rezervy, ktoré musia byť zachované podľa právnych predpisov alebo stanov.

Voľba členov výkonného orgánu

Podľa článku 16 ods. 1 stanov spoločnosti Teva Pharma B.V. sú členovia výkonného orgánu spoločnosti volení valným zhromaždením.

Spoločnosť Teva B.V. je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Holandského kráľovstva, so sídlom: Swensweg 5, Haarlem 2031GA, Holandské kráľovstvo, zapísanou v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, CCI číslo: 30209814, RSIN: 815099551, so základným imaním vo výške 18 000 EUR, splateným v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom spoločnosti Teva Pharma B.V. je spoločnosť Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Spoločnosť Teva Pharmaceuticals Europe B.V. je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Holandského kráľovstva, so sídlom: Piet Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísanou v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, CCI číslo: 30110625, RSIN: 003973190, so základným imaním vo výške 4 537 528 546 EUR, splateným v plnom rozsahu.

Jediným spoločníkom spoločnosti Teva Pharmaceuticals Europe B.V. je spoločnosť Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Hlasovacie práva

Podľa článku 26 ods. 1 stanov spoločnosti Teva Pharmaceuticals Europe B.V. je každá akcia spoločnosti spojená s jedným hlasom (*t.j. 100 % hlasov pre spoločnosť Teva Pharmaceutical Industries Ltd.*).

Podiel na zisku

Podľa článku 21 ods. 1 stanov spoločnosti Teva Pharmaceuticals Europe B.V. valné zhromaždenie rozhoduje o použití zisku stanoveného v účtovnej závierke ako aj o jeho rozdelení pokiaľ majetok spoločnosti prevyšuje jej rezervy, ktoré musia byť zachované podľa právnych predpisov alebo jej stanov.

Voľba členov výkonného orgánu

Podľa článku 16 ods. 1 stanov spoločnosti Teva Pharmaceuticals Europe B.V. sú členovia výkonného orgánu spoločnosti volení valným zhromaždením.

Spoločnosť Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je podľa dostupnej dokumentácie spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Izraelského štátu, so sídlom: 5 Basel Street, P.O. Box 3190, Petach Tikva 4951033, Izrael, zapísaná v Izraelskom obchodnom registri pod číslom: 52-001395-4. Základné imanie spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je rozvrhnuté na akcie, ktoré sú umiestnené na: a) New Yorkskej burze (*New York Stock Exchange*), na ktorej bolo k 31. decembru 2016 umiestnených 829 521 850 kusov akcií (ďalej len „**ADS akcie**“); b) Tel Avivskej burze (*Tel Aviv Stock Exchange*), na ktorej bolo k 31. decembru 2016 umiestnených 1 014 990 306 kusov akcií, vrátane ADS akcií podľa písm. a).

Podľa výročnej správy komisie pre cenné papiere a burzu cenných papierov Spojených štátov amerických akcionári žiaden akcionár nevlastní viac ako 10 % akcií spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. a len traja akcionári vlastnia viac ako 5 % akcií spoločnosti.

Členovia predstavenstva a výkonní riaditelia spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. sú k 10. februáru 2017 spoločne vlastníkmí 5 949 871 kusov akcií spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ktoré zodpovedajú približne 0,6 % všetkých akcií spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Zároveň, žiadny z členov predstavenstva alebo výkonných riaditeľov spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. nevlastní viac ako 1 % akcií spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Hlasovacie práva

Podľa článku 49 stanov spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. má každý akcionár jeden hlas za každú akciu, ktorú vlastní.

Podiel na zisku

Podľa článku 86 stanov spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. má byť každá dividenda určená a vyplatená na *pro rata* báze.

Voľba členov predstavenstva

Podľa článku 60 písm. b) a nasl. stanov volí členov predstavenstva spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. riadne valné zhromaždenia spoločnosti.

Na základe poskytnutých informácií a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 a § 4 ods. 4 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že do registra partnerov verejného sektora sa zapíšu namiesto KUV členovia vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

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

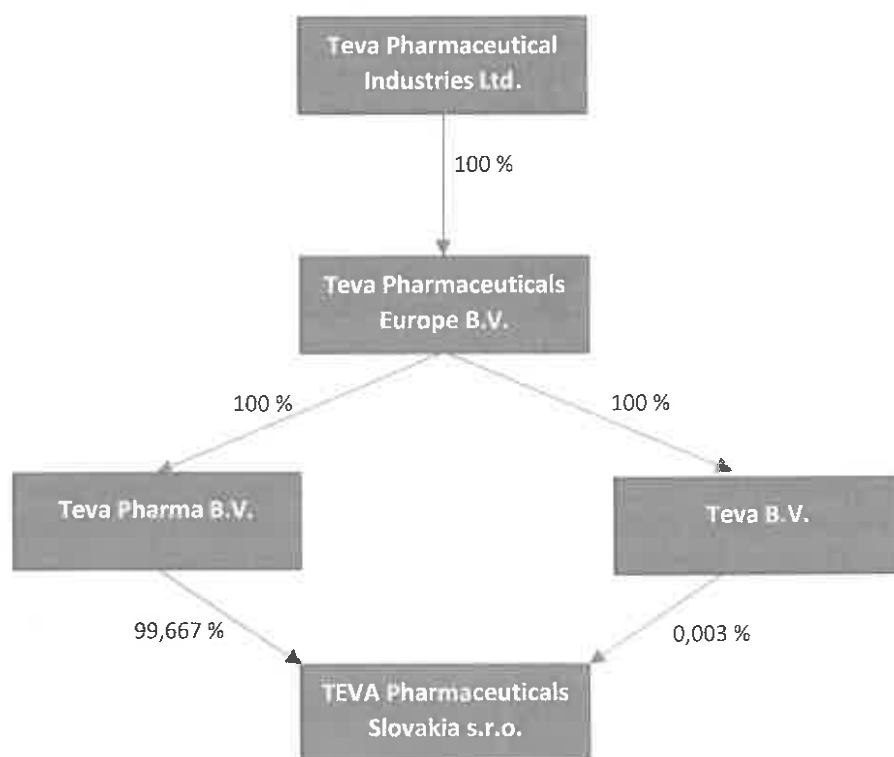
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV a vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - si nie je vedomí, že by akákoľvek fyzická osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo inej entity, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
- b. čestné vyhlásenia členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, v ktorom členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora čestne vyhlásili, že:
 - sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;

- nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny iný úkon, ktorým by zanikalo ich členstvo vo vrcholovom manažmente;
- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
- nezamĺčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora alebo identifikáciu členov vrcholového manažmentu 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 sú konatelia, ktorí riadia jeho činnosť a konajú v jeho mene.

Partner verejného sektora má troch konateľov, pričom konatelia konajú a podpisujú za Partnera verejného sektora vždy dvaja spoločne pripojením svojho podpisu k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- Juan Carlos Conde Ibarra, trvale bytom: C/Bravo Murillo 39, esc 52 6 II, Madrid 2015, Španielske kráľovstvo;
- Gintaras Miciulis, trvale bytom: V. Gerulaicio 1-76, Vilnius LT-08200, Litovská republika;

c. Michał Stanisław Nitka, trvale bytom: Orkana ul. 6B m.32, Katowice 40-553, Poľská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

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 aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. q) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (New York Stock Exchange a Tel Aviv Stock Exchange), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných medzinárodných noriem, 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 preukazujúca (nepriame) výlučné majetkové ovládanie a riadenie Partnera verejného sektora spoločnosťou Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je bližšie preukázaná v bode 4 a 5 tohto verifikačného dokumentu.

Z posudzovaných dokumentov a získaných informácií zároveň vyplynulo, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra podľa § 4 ods. 4 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 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.

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 4. júla 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista