

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa § 11 odsek 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“)

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: BATIST Medical SK, s.r.o.  
Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
IČO: 36 764 248  
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 45464/B  
Konajúca prostredníctvom konateľa Ing. Tomáša Mertlíka

### Oprávnená osoba:

JUDr. Zuzana Majcherová, advokátka  
Miesto podnikania: Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava  
IČO: 421 33 190  
registračné číslo advokáta: 4698

### **I. Účel verifikačného dokumentu**

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „ZorPVS“) a v zákone 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 (ďalej len „zákon 297/2008 Z.z.“).

### **II. Východiskové informácie podľa § 11 odsek 5 písm. a) zákona**

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečných užívateľov výhod postupom podľa § 11 odsek 4 zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. Organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora
- b. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- c. Spoločenská zmluva o založení Partnera verejného sektora zo dňa 20.2.2007
- d. Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 2.6.2015
- e. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 2.6.2015
- f. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe Partnera verejného sektora za rok 2016, súčasťou ktorej Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016
- g. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
- h. Výpis z obchodného registra spoločnosti BATIST Medical a.s., Česká republika, IČO: 28813936
- i. Úplné znenie stanov spoločnosti BATIST Medical a.s. zo dňa 5.1.2017
- j. Notárska zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára o premene podoby akcií z listinných na zaknihované a zmene stanov BATIST Medical a.s. zo dňa 5.1.2017
- k. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti BATIST Medical a.s. zo dňa 2.2.2016

- l. Správa o vzťahoch spoločnosti BATIST Medical a.s. vyhotovená v súlade s § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách, ktorá je súčasťou výročnej správy spoločnosti BATIST Medical a.s. za rok 2015
- m. Správa o vzťahoch spoločnosti BATIST Medical a.s. vyhotovená v súlade s § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách, ktorá je súčasťou výročnej správy spoločnosti BATIST Medical a.s. za rok 2016
- n. Čestné vyhlásenie spoločnosti BATIST Medical a.s.
- o. Výpis z obchodného registra spoločnosti OneMed Group Oy, Fínska republika, registračné číslo: 2039640-1
- p. Úplné znenie stanov spoločnosti OneMed Group Oy
- q. Čestné vyhlásenie spoločnosti OneMed Group Oy
- r. Výpis z obchodného registra spoločnosti OneMed Holding AB, Švédsko republika, registračné číslo: 556824-6069
- s. Úplné znenie stanov spoločnosti OneMed Holding AB
- t. Čestné vyhlásenie spoločnosti OneMed Holding AB
- u. Výpis z obchodného registra spoločnosti OneMed AB, Švédsko republika, registračné číslo: 556832-5772
- v. Úplné znenie stanov spoločnosti OneMed AB
- w. Čestné vyhlásenie spoločnosti OneMed AB obsahujúce a zoznam akcionárov

Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa spoločnosťami BATIST Medical a.s., OneMed Group Oy, OneMed Holding AB a OneMed AB, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba si všetky informácie predložené jej Partnerom verejného sektora, ktoré sú overiteľné vo verejne dostupných registroch riadne overila a konštatuje, že informácie predložené jej Partnerom verejného sektora sú totožné s informáciami verejne dostupnými v príslušných registroch.

Zo strany Oprávnenej osoby nie je žiaden dôvod mať pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a informácií a Oprávnená osoba má za to, že uvedené podklady sú dostatočné pre identifikáciu Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Z analýzy informácií uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imanom vo výške 6 640,- Eur splateným v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je právnická osoba, ktorá vlastní 100% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, a to spoločnosť založená podľa právneho poriadku Českej republiky BATIST Medical a.s., Nerudova 309, Červený Kostelec 549 41, Česká republika, IČO: 288 13 936, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, vklad spoločníka: 6 640,- Eur, rozsah splatenia: 100 %, obchodný podiel: 100 %.

#### *Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora*

Podľa zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka má BATIST Medical a.s. ako jediný spoločník v Partnerovi verejného sektora výlučnú rozhodovaciu právomoc, podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora: 100 %.

#### *Podiel na zisku Partnera verejného sektora*

Podľa zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka má BATIST Medical a.s. ako jediný spoločník v Partnerovi verejného sektora právo na podiel na zisku určenom na rozdelenie podľa pomeru svojho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora k základnému imaniu Partnera verejného sektora vo výške 100 %.

#### *Voľba a odvolávanie konateľov Partnera verejného sektora*

Podľa zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka patrí vymenúvanie a odvolávanie konateľov do pôsobnosti valného zhromaždenia, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora.

Základné imanie spoločnosti BATIST Medical a.s. vo výške 8 000 000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 80 000,- Kč.

Jediným akcionárom spoločnosti BATIST Medical a.s. je spoločnosť OneMed Group Oy, Helsinki, Metsäläntie 20, 00320, Fínska republika, registračné číslo: 2039640-1.

#### *Hlasovacie práva v BATIST Medical a.s.*

Podľa stanov spoločnosti na každú akciu spoločnosti v menovitej hodnote 80 000,- Kč pripadá jeden hlas, t.j. 100 % hlasov pre OneMed Group Oy.

#### *Podiel na zisku BATIST Medical a.s.*

Právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určilo podľa hospodárskych výsledkov na rozdelenie majú akcionári spoločnosti, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k pomeru hodnoty akcií všetkých akcionárov.

#### *Voľba a odvolávanie členov výkonných a dozorných orgánov BATIST Medical a.s.*

O voľbe a odvolávaní členov predstavenstva (výkonný orgán) a dozornej rady (dozorný orgán) rozhoduje valné zhromaždenie.

Spoločnosť OneMed Group Oy je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Fínskej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti OneMed Group Oy je spoločnosť OneMed Holding AB, Svardvagen 3 B, 182 33 DANDERYD, Stockholm, založená podľa práva Švédskej republiky, registračné číslo: 556824/6069.

#### *Hlasovacie práva v spoločnosti OneMed Group Oy*

Podľa stanov spoločnosti OneMed Group Oy a fínskeho zákona o akciových spoločnostiach (Limited Liability Companies Act – Finland) majú výlučnú rozhodovaciu právomoc, t.j. 100 % podiel na hlasovacích právach akcionári spoločnosti, t.j. jediný akcionár OneMed Holding AB.

#### *Podiel na zisku OneMed Group Oy*

Podľa stanov spoločnosti OneMed Group Oy a fínskeho zákona o akciových spoločnostiach (Limited Liability Companies Act – Finland) právo na podiel na zisku spoločnosti majú akcionári spoločnosti.

#### *Voľba a odvolávanie členov výkonných a dozorných orgánov OneMed Group Oy*

Voľba a odvolávanie členov výkonných a dozorných orgánov patrí do kompetencie valného zhromaždenia, ktorého kompetencie vykonáva jediný akcionár.

Jediným akcionárom spoločnosti OneMed Holding AB je spoločnosť OneMed AB, Svardvagen 3 B, 182 33 DANDERYD, Stockholm, založená podľa práva Švédskej republiky, registračné číslo: 556832-5772.

*Hlasovacie práva v spoločnosti OneMed Holding AB*

Podľa stanov spoločnosti OneMed Holding AB a zákona o obchodných spoločnostiach (Swedish companies Act) má výlučnú rozhodovaciu právomoc a 100 % hlasov OneMed AB ako jediný akcionár spoločnosti.

*Podiel na zisku OneMed Holding AB*

Právo na podiel na zisku spoločnosti majú akcionári spoločnosti.

*Voľba a odvolávanie členov výkonných a dozorných orgánov OneMed Holding AB*

O voľbe a odvolávaní členov výkonného orgánu a dozorného orgánu rozhoduje valné zhromaždenie, ktorého kompetencie vykonáva jediný akcionár.

Akcionármi spoločnosti OneMed AB sú fyzické a právnické osoby, z ktorých žiadna nevlastní 25 % obchodného podielu / akcií spoločnosti.

*Hlasovacie práva v spoločnosti OneMed AB*

Podľa stanov spoločnosti OneMed AB a zákona o obchodných spoločnostiach (Swedish companies Act) majú výlučnú rozhodovaciu právomoc, t.j. 100 % hlasov akcionári spoločnosti.

*Podiel na zisku OneMed AB*

Právo na podiel na zisku spoločnosti majú akcionári spoločnosti.

*Voľba a odvolávanie členov výkonných a dozorných orgánov OneMed AB*

O voľbe a odvolávaní výkonného orgánu a dozorného orgánu rozhoduje valné zhromaždenie.

### **III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

#### **A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

1. Z analýzy informácií uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imaním vo výške 6 640,- Eur splateným v celom rozsahu.
2. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník – právnická osoba, ktorý vlastní 100% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, a ktorým je spoločnosť založená podľa právneho poriadku Českej republiky:

Obchodné meno: BATIST Medical a.s.

Sídlo: Nerudova 309, Červený Kostelec 549 41, Česká republika

IČO: 288 13 936

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové

Vklad spoločníka: 6 640,- Eur

Rozsah splatenia: 100 %

Obchodný podiel: 100 %

3. Základné imanie spoločnosti BATIST Medical a.s. vo výške 8 000 000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 80 000,- Kč.
4. Jediným akcionárom spoločnosti BATIST Medical a.s. je spoločnosť OneMed Group Oy, Helsinki, Metsäläntie 20, 00320, Fínska republika, registračné číslo: 2039640-1, založená podľa právneho poriadku Fínskej republiky.
5. Jediným akcionárom spoločnosti OneMed Group Oy je spoločnosť OneMed Holding AB, Svardvagen 3 B, 182 33 DANDERYD, Stockholm, založená podľa práva Švédskej republiky, registračné číslo: 556824/6069.
6. Jediným akcionárom spoločnosti OneMed Holding AB je spoločnosť OneMed AB, Svardvagen 3 B, 182 33 DANDERYD, Stockholm, založená podľa práva Švédskej republiky, registračné číslo: 556832-5772.
7. Akcionármi spoločnosti OneMed AB sú fyzické a právnické osoby, z ktorých žiadna nevlastní 25 % obchodného podielu / akcií spoločnosti.
8. Žiaden z akcionárov spoločnosti OneMed AB nemá na hlasovacích právach spoločnosti väčší podiel ako podiel zodpovedajúci obchodnému podielu v tejto spoločnosti. Žiaden akcionár spoločnosti OneMed AB nevykonáva skutočnú kontrolu v tejto spoločnosti, ani neovláda túto spoločnosť iným spôsobom. Žiaden akcionár spoločnosti OneMed AB nemá právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti vyšší ako zodpovedajúci obchodnému podielu v tejto spoločnosti.
9. Žiadna fyzická osoba, ktorá je akcionárom spoločnosti OneMed AB ani iná fyzická osoba:
  - a) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v tejto spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
  - b) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v tejto spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
  - c) priamo alebo nepriamo neovláda túto spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené v bode a) a b),
  - d) nemá právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti najmenej 25 %, a to samostatne ani v dôsledku konania v zhode alebo spoločným postupom.
10. Z informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch vyplýva, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť BATIST Medical a.s., ktorá vlastní v Partnerovi verejného sektora 100 % podiel a ktorá je osobou priamo ovládajúcou Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora a spoločnosť BATIST Medical a.s. sú súčasťou skupiny OneMed.

Spoločnosť OneMed Group Oy, Helsinki, Metsäläntie 20, 00320, Fínska republika, registračné číslo: 2039640-1 založená podľa práva Fínskej republiky, je jediným akcionárom spoločnosti BATIST Medical a.s. a osobou nepriamo ovládajúcou Partnera verejného sektora.

Spoločnosť OneMed Holding AB, Svardvagen 3 B, 182 33 DANDERYD, Stockholm, založená podľa práva Švédskej republiky, registračné číslo: 556824/6069 je jediným akcionárom spoločnosti OneMed Group Oy a osobou nepriamo ovládajúcou Partnera verejného sektora.

Spoločnosť OneMed AB, Svardvagen 3 B, 182 33 DANDERYD, Stockholm, založená podľa práva Švédskej republiky, registračné číslo: 556832-5772 je jediným akcionárom spoločnosti OneMed Holding AB a osobou nepriamo ovládajúcou Partnera verejného sektora.

Akcionármi spoločnosti OneMed AB sú fyzické a právnické osoby, z ktorých žiadna nevlastní 25 % obchodného podielu / akcií spoločnosti.

Žiaden z akcionárov spoločnosti OneMed AB nemá na hlasovacích právach tejto spoločnosti väčší podiel ako podiel zodpovedajúci obchodnému podielu v spoločnosti. Žiaden akcionár spoločnosti OneMed AB nevykonáva skutočnú kontrolu v tejto spoločnosti, ani neovláda túto spoločnosť iným spôsobom. Žiaden akcionár spoločnosti OneMed AB nemá právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti vyšší ako zodpovedajúci obchodnému podielu v spoločnosti.

Žiadna fyzická osoba, ktorá je akcionárom spoločnosti OneMed AB ani iná fyzická osoba:

- e) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v tejto spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
- f) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v tejto spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- g) priamo alebo nepriamo neovláda túto spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené v bode a) a b),
- h) nemá právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti najmenej 25 %, a to samostatne ani v dôsledku konania v zhode alebo spoločným postupom.

Žiadna fyzická osoba:

- a) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) neovláda alebo nekontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
- d) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, a to samostatne ani v dôsledku konania v zhode alebo spoločným postupom.

## **B. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

Podľa zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, pričom pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora, t.j. spoločnosť BATIST Medical a.s.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia je oprávnený rozhodovať aj o voľbe a odvolávaní konateľov Partnera verejného sektora a spôsobe použitia zisku spoločnosti a krytí strát spoločnosti. Podiel na zisku Partnera verejného sektora patrí jedinému spoločníkovi Partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú jeho konatelia, ktorí riadia jeho činnosť a konajú v jeho mene.

Spoločnosť má troch konateľov a každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

Konateľmi spoločnosti sú:

Ing. Tomáš Mertlík, Osičky 69, 503 27, Česká republika, dátum narodenia: 6.4.1978, štátna príslušnosť: Česká republika

Lottie Charlotte Christine Saks, Birkavägen 28, Djursholm 182 55, Švédske kráľovstvo, dátum narodenia: 8.11.1967, štátna príslušnosť: Švédske kráľovstvo

Carl Johan Falk, Trälhavsvägen 28, Akersberga 184 60, Švédske kráľovstvo, dátum narodenia: 15.8.1971, štátna príslušnosť: Švédske kráľovstvo

Členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú konatelia Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora nemá žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

**IV. Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona**

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

**V. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 odsek 4 zákona**

Po posúdení vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, 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.

Ustanovenie § 4 odsek 4 zákona sa neaplikuje.

**VI. Identifikovaní koneční užívatelia výhod**

Na základe uvedených skutočností a podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že v Partnerovi verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v ustanovení § 6a odsek 1 písm. a) a odsek 3 zákona č. 297/2008 Z.z., a preto sa za konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením § 6a odsek 2 zákona č. 297/2008 Z.z. považujú členovia jej vrcholového manažmentu.

Oprávnená osoba identifikovala za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

**Ing. Tomáš Mertlík**

trvalý pobyt: Osičky 69, 503 27, Česká republika

dátum narodenia: 6.4.1978

štátna príslušnosť: Česká republika

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

**Lottie Charlotte Christine Saks**

trvalý pobyt: Birkavägen 28, Djursholm 182 55, Švédske kráľovstvo

dátum narodenia: 8.11.1967

štátna príslušnosť: Švédske kráľovstvo

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

**Carl Johan Falk**

trvalý pobyt: Trälhavsvägen 28, Akersberga 184 60, Švédske kráľovstvo

dátum narodenia: 15.8.1971

štátna príslušnosť: Švédske kráľovstvo

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

## **VII. Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

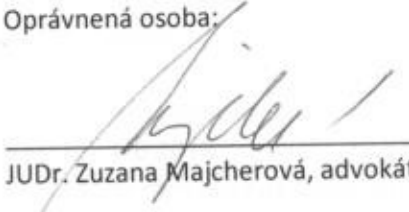
Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 zákona a pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z.

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

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

V Bratislave dňa 13.7.2017

Oprávnená osoba:

  
JUDr. Zuzana Majcherová, advokátka