

Partner verejného sektora

synlab slovakia s.r.o.

Limbova 5, 831 01 Bratislava

IČO: 35 878 151

reg. OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
30922/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Ťupek

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava

IČO: 30 849 772

reg. Slovenská advokátska komora, č. zápisu 3880

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

I. Účel verifikačného dokumentu

1. 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 „ZoRPVS“), osobitne jeho § 11 ods. 5 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 AML“).

II. Identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod 1	
meno a priezvisko	Ing. Miroslav Herden
adresa trvalého pobytu	Na Vysočanských Vinicích 826/12, 190 00 Praha 9, Česká republika
dátum narodenia	22.02.1962
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 2	
meno a priezvisko	Dr. Bartl Wimmer
adresa trvalého pobytu	Doktorberg 15, 834 71 Berchtesgaden, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	09.09.1960
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 3	
meno a priezvisko	Erik Vossius - Irshaid
adresa trvalého pobytu	Brunnhausgasse 14, 5020 Salzburg, Rakúska republika
dátum narodenia	19.11.1960
štátna príslušnosť	nemecká

verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
--------------------	---

Konečný užívateľ výhod 4	
meno a priezvisko	MUDr. Kateřina Kotrčová
adresa trvalého pobytu	Jaroslava Foglára 1327/1, 155 00 Praha 5, Česká republika
dátum narodenia	05.07.1974
štátna príslušnosť	česká
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 5	
meno a priezvisko	Ing. Marián Ragan
adresa trvalého pobytu	Hrabová 526/14, 900 43 Hamuliakovo
dátum narodenia	22.01.1974
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 6	
meno a priezvisko	Ing. Tomáš Halousek
adresa trvalého pobytu	Pampelišková 792, 250 91 Zeleneč, Česká republika
dátum narodenia	29.07.1972
štátna príslušnosť	česká
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

III. Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;

- c) Výpis z obchodného registra synlab Holding Austria GmbH;
 - d) Výpis z obchodného registra SYNLAB International GmbH;
 - e) Výpis z obchodného registra SYNLAB Acquisition GmbH;
 - f) Výpis z obchodného registra SYNLAB Bondco Plc;
 - g) Výpis z obchodného registra SYNLAB Unsecured Bondco Plc;
 - h) Výpis z obchodného registra SYNLAB Holdco Limited;
 - i) Výpis z obchodného registra SYNLAB Limited;
 - j) Výročná správa Synlab Limited za rok 2016 (<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09630775/filing-history>);
 - k) Certifikát o založení CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED
 - l) Organizačná štruktúra skupiny Synlab
 - m) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora;
 - n) Potvrdenie manažmentu.
2. Oprávnená osoba sa tiež 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, okrem iného, s verejne prístupnými zdrojmi informácií o materskej spoločnosti SYNLAB Limited.
 3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 33.193.92,- EUR, splateným v celom rozsahu.
2. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
 - a) spoločnosť **synlab Holding Austria GmbH**, so sídlom Donaustadtstraße 1, 1220 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len „**synlab Holding Austria GmbH**“). Obchodný podiel spoločnosti

synlab Holding Austria GmbH predstavuje 99,9%, na obchodný podiel pripadá 32.443,92 EUR splateného vkladu;

- b) spoločnosť **SYNLAB International GmbH** (pôvodne synlab Holding GmbH), Spolková republika Nemecko (ďalej len „**SYNLAB International GmbH**“). Obchodný podiel spoločnosti **SYNLAB International GmbH** predstavuje 0,1%, na obchodný podiel pripadá 750,- EUR splateného vkladu.

(ďalej len „**Úroveň kontroly 1**“)

3. Podľa článku 7 Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (ďalej len „**Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora**“): „*Výška obchodného podielu sa v prípade jeho rozdelenia stanovuje nasledovne:*
- *časť obchodného podielu vo výške EUR 32.443,92 má zodpovedať 99,9%-nému podielu na základnom imaní Spoločnosti*
 - *časť obchodného podielu vo výške EUR 750,00 má zodpovedať 0,1%-nému podielu na základnom imaní Spoločnosti*“
4. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že na Úrovni kontroly 1 neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod.
5. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že:
- a) jediným spoločníkom spoločnosti synlab Holding Austria GmbH je spoločnosť **SYNLAB International GmbH** (pôvodne synlab Holding GmbH), Spolková republika Nemecko (ďalej len „**SYNLAB International GmbH**“). Podiel spoločnosti **SYNLAB International GmbH** na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti synlab Holding Austria GmbH predstavuje 100%;
 - b) jediným spoločníkom spoločnosti **SYNLAB International GmbH** je spoločnosť **SYNLAB Acquisition GmbH**, Spolková republika Nemecko (ďalej len „**SYNLAB Acquisition GmbH**“). Podiel spoločnosti **SYNLAB Acquisition GmbH** na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti **SYNLAB International GmbH** predstavuje 100%;
 - c) jediným spoločníkom spoločnosti **SYNLAB Acquisition GmbH** je spoločnosť **SYNLAB Bondco Plc**, Spojené kráľovstvo (UK) (ďalej len „**SYNLAB Bondco Plc**“). Podiel spoločnosti **SYNLAB Bondco Plc** na

základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SYNLAB Acquisition GmbH predstavuje 100%;

- d) jediným spoločníkom spoločnosti SYNLAB Bondco Plc je spoločnosť **SYNLAB Unsecured Bondco Plc**, Spojené kráľovstvo (UK) (ďalej len „**SYNLAB Unsecured Bondco Plc**“). Podiel spoločnosti SYNLAB Unsecured Bondco Plc na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SYNLAB Bondco Plc predstavuje 100%;
- e) jediným spoločníkom spoločnosti SYNLAB Unsecured Bondco Plc je spoločnosť **SYNLAB Holdco Limited**, Spojené kráľovstvo (UK) (ďalej len „**SYNLAB Holdco Limited**“). Podiel spoločnosti SYNLAB Holdco Limited na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SYNLAB Unsecured Bondco Plc predstavuje 100%;
- f) jediným spoločníkom spoločnosti SYNLAB Holdco Limited je spoločnosť **SYNLAB Limited**, Spojené kráľovstvo (UK) (ďalej len „**SYNLAB Limited**“). Podiel spoločnosti SYNLAB Limited na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SYNLAB Holdco Limited predstavuje 100%.

(ďalej len „**Úroveň kontroly 2**“)

- 6. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že na Úrovni kontroly 2 neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod.
- 7. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach, ako aj informácií povinne zverejňovaných spoločnosťou SYNLAB Limited na jej internetových stránkach vyplýva:

Spoločnosť SYNLAB Limited je materská spoločnosť skupiny Synlab. Spoločnosť je registrovaná pod č. 09630775 (Anglicko a Wales) a má sídlo na 4 Devonshire Street, Londýn W1W 5DT, Spojené kráľovstvo (UK).

Materská spoločnosť [pozn. „*immediate and ultimate parent company*“] spoločnosti SYNLAB Limited je spoločnosť Ephios Luxembourg S.a.r.l., so sídlom 4 rue Albert Borschette, L – 1246 Luxembourg, Luxembursko. Spoločnosť SYNLAB Limited je prostredníctvom Ephios Luxembourg S.a.r.l. vlastnená fondmi riadenými **Cinven Capital Management (V) General Partner Limited**, spoločnosťou so sídlom PO Box 656, East Wing, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3PP, založenou podľa zákona o spoločnostiach [pozn. „*The Companies (Guernsey) Law 2008*“] (ďalej len „**Cinven**“), regulovaným komisiou pre finančné služby [pozn. „*Guernsey Financial Services Commission*“], referenčné číslo 2022096,

v zmysle zákona o ochrane investorov [pozn. „*Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987*“].

Cinven je v zmysle zákona o ochrane investorov držiteľom licencie na uskutočňovanie kontrolovaných investičných obchodov.

Dňa 15.12.2016 Novo A/S, holdingová spoločnosť skupiny Novo, uplatnila opciu na nadobudnutie minoritného podielu na skupine Synlab. Cinven však naďalej drží majoritný kontrolný podiel.

Po preskúmaní vyššie uvedených sme dospeli k záveru, že podiel žiadneho z investorov a/alebo spoločníkov na spoločnosti SYNLAB Limited a/alebo skupine Synlab nedosahuje zákonné limity, t.j. žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v §6a odsek 1 písm. a) Zákona AML, a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 Zákona AML).

(ďalej len „Úroveň kontroly 3“)

8. Po preskúmaní podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sme dospeli k záveru, že na Úrovni kontroly 3 žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v §6a odsek 1 písm. a) Zákona AML, a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 Zákona AML).
9. Podľa článku 9 Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „*Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti.*“.
10. Podľa článku 9 ods. 1 písm. f) a g) Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „... *Do jeho [pozn. valného zhromaždenia] pôsobnosti patrí: f) voľba, odvolanie a odmeňovanie konateľov; g) voľba, odvolanie a odmeňovanie generálneho riaditeľa...*“.
11. Podľa článku 10 ods. 1 Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „*Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a svoje podpisové právo vykonáva tak, že k napísanému prípadne inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.*“.
12. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora možno zhrnúť, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria primárne valné zhromaždenia a konatelia (čiastočne zastávajú zároveň funkciu generálneho riaditeľa). Ďalej v rámci riadiacej štruktúry boli identifikovaní

vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov ako štatutárneho orgánu, ktorí sú bližšie vymedzení nižšie.

13. Konateľmi (štatutárnym orgánom) Partnera verejného sektora sú:

Konateľ 1	
meno a priezvisko	Ing. Miroslav Herden
bydlisko	Na Vysočanských Vinicih 826/12, 190 00 Praha 9, Česká republika
dátum narodenia	22.02.1962
vznik funkcie	13.02.2007

Konateľ 2	
meno a priezvisko	Dr. Bartl Wimmer
bydlisko	Doktorberg 15, 834 71 Berchtesgaden, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	09.09.1960
vznik funkcie	05.02.2015

Konateľ 3	
meno a priezvisko	Erik Vossius - Irshaid
bydlisko	Brunnhausgasse 14, 5020 Salzburg, Rakúska republika
dátum narodenia	19.11.1960
vznik funkcie	05.02.2015

14. Podľa Organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora pozostáva najvyššie vedenie spoločnosti z generálneho riaditeľa, výkonného riaditeľa, prevádzkového riaditeľa a finančného riaditeľa. Generálny riaditeľ a riaditelia sú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora. Čiastočne pritom dochádza k prekrytiu funkcie členov štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancov Partnera verejného sektora.

15. Vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora boli identifikované nasledovné osoby:

Generálny riaditeľ	
meno a priezvisko	Ing. Miroslav Herden
bydlisko	Na Vysočanských Viniciach 826/12, 190 00 Praha 9, Česká republika
dátum narodenia	19.11.1960

Výkonný riaditeľ	
meno a priezvisko	MUDr. Kateřina Kotrčová
bydlisko	Jaroslava Foglara 1327/1, 155 00 Praha 5, Česká republika
dátum narodenia	05.07.1974

Prevádzkový riaditeľ	
meno a priezvisko	Ing. Marián Ragan
bydlisko	Hrabová 526/14, 900 43 Hamuliakovo
dátum narodenia	22.01.1974

Finančný riaditeľ	
meno a priezvisko	Ing. Tomáš Halousek
bydlisko	Pampelišková 792, 250 91 Zeleneč, Česká republika
dátum narodenia	29.07.1972

V. Verejní funkcionári

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako aj z verejne dostupných informácií vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Pri Partnerovi verejného sektora je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko je splnený zákonný predpoklad podľa § 6a ods. 2 zákona o AML. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Za člena vrcholového manažmentu sa považujú konatelia (štatutárny orgán) a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu vymedzení vyššie.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave dňa 28.07.2017

Mgr. Martin Tupek
advokát

Palisády 24 A, 811 06 Bratislava
Tel. +421 2 59101010 Fax +421 2 59101011

Mgr. Martin Tupek

advokát/oprávnená osoba podľa ZoRPVS