

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „**Verifikačný dokument**“)

Vypracovaný oprávnenou osobou:

Obchodné meno: **AVENIAS Compliance, s. r. o.**

Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

IČO: 50 974 955

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 121604/B

Zapísaná v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov, číslo
osvedčenia: 177/2017

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

Za:

Obchodné meno: **Zentiva International a.s.**

Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 35 687 355

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5667/B

ďalej aj „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“ alebo „**PVS**“

1. Predmet

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod (ďalej iba „**KUV**“) Partnera verejného sektora v nadväznosti na § 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „**Zákon**“) v súlade s § 11 ods. 5 Zákona a preverenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej aj „**register**“).

Za vyššie uvedeným účelom boli Oprávnenej osobe na jej požiadanie predložené nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Spoločnosti (ďalej iba „**Výpis z obchodného registra**“),
- Výpis z registra emitenta vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,
- Úplné znenie Stanov Spoločnosti ku dňu 22.5.2018 (ďalej iba „**Stanovy**“),
- Čestné vyhlásenie predstavenstva Spoločnosti, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti (ďalej iba „**Čestné vyhlásenie 1**“),
- Zoznam vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
- Podklady preukazujúce zapisované údaje o členoch vrcholového manažmentu,
- Čestné vyhlásenie každého člena vrcholového manažmentu Spoločnosti, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (ďalej iba „**Čestné vyhlásenia 2**“),
- Vlastnícka štruktúra spoločností, ktoré priamo alebo nepriamo majetkovo ovládajú Spoločnosť,
- Vyhlásenie spoločnosti Sanofi, société anonyme, že spoločnosť Sanofi, société anonyme

je priamym akcionárom spoločnosti Sanofi-Aventis Europe S.A.S. (ďalej iba „**Vyhlásenie FR**“),

- j) Výpis z obchodného registra spoločnosti Zentiva Group, a.s.,
- k) Výpis z obchodného registra spoločnosti Zentiva N.V.
- l) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 30.5.2018 („**Čestné vyhlásenie 3**“);

ďalšie podklady, ako vyplýva z textu nižšie, boli zaobstarané priamo Oprávnenou osobou, napríklad:

- m) Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za kalendárny rok 2017,
- n) Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2017,
- o) Stanovy spoločnosti Sanofi, société anonyme k 2.5.2018¹ (ďalej iba „**Stanovy Sanofi FR**“),
- p) Formulár FORM 20-F 2017 / Výročná správa spoločnosti Sanofi, société anonyme za rok 2017 (ďalej iba „**Výročná správa Sanofi FR**“);
- q) Informácie o spoločnosti Sanofi-Aventis Europe S.A.S. získané z verejne dostupných zdrojov²
- r) Informácie o spoločnosti Sanofi, société anonyme (ďalej iba „**Sanofi FR**“) získané z verejne dostupných zdrojov^{3 4 5}
- s) Informácie o spoločnosti Sanofi N.V. získané z verejne dostupných zdrojov⁶
- t) Dotazník Oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

(ďalej spolu iba „**Podklady**“).

Z Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Z Výpisu z obchodného registra bolo zistené, že Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 02.04.1996 pod obchodným menom Léciva Bratislava, a.s. a od 22.07.1996 do 28.09.2003 pod obchodným menom Léciva SK a.s.

Základné imanie Spoločnosti je 6 672 970 EUR (slovom: šesť miliónov šesťstosedemdesiatdvatisíc deväťstosedemdesiat eur) a je tvorené v plnej výške peňažným vkladom akcionára Spoločnosti. Základné imanie Spoločnosti je splatené v plnej výške.

Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na:

- 1 000 (slovom: tisíc) kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1 akcie 6 671,97 EUR (slovom: šesťtisíc šesťstosedemdesiatjeden eur deväťdesiatsedem centov)

¹ Znenie publikované na <https://www.sanofi.com/en/investors/corporate-governance/standards-and-rules/> - 25.5.2018

² <https://www.infogreffe.com/entreprise-societe/408373959-sanofi-aventis-europe-750104B087400000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true#> - 25.5.2018

³ <https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/395030844-sanofi-750199B003750000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=entrep> - 25.5.2018

⁴ <https://www.sanofi.com/en/investors/sanofi-share-and-adrs/share-overview/> - 25.5.2018

⁵ <https://www.euronext.com/en/products/equities/FR0000120578-XPAP/company-information> - 25.5.2018

⁶ <https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=zentiva&start=0&site=kvk2014> - 25.5.2018

- 1 (slovom: jeden) kus kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 1 000 EUR (slovom: tisíc eur a nula centov).

V zmysle Stanov Spoločnosti orgánmi Spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie,
- predstavenstvo,
- dozorná rada.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo:

- Michal Vacula – predseda,
- Isabelle Auger – člen.

V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom.

V dozornej rade Spoločnosti sú:

- Gildas Perrillon,
- Patrick Rudolf Aghanian.

V zmysle článku IX. – „Práva a povinnosti akcionára“ Stanov, akcionár má právo na podiel na zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia Spoločnosti schválilo na rozdelenie. Tento podiel je určený pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára Spoločnosti k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok stanovených zákonom.

Akcionár však nie je povinný vrátiť dividendu prijatú v dobrej viere.

Pri zrušení a likvidácii Spoločnosti má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti.

V zmysle článku XV. – „Rozhodovanie valného zhromaždenia“ Stanov akcionár má jeden hlas na každú ním vlastnenú akciu. S akciami v majetku Spoločnosti nie sú spojené žiadne hlasovacie práva.

Podľa článku XXVII. – „Riadna účtovná závierka a rozdelenie zisku alebo úhrada strát“ Stanov, do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk:

- a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období,
- b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v obchodnom zákonníku ustanovené.

Na základe Podkladov je akcionárom Spoločnosti:

- **Zentiva Group, a.s.**
U kabelovny 130,
102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Česká republika
IČO: 284 46 640

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 14570
Výška akcionárskeho podielu: 100 %

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Z predložených informácií bolo zistené, že PVS je nepriamo ovládaný spoločnosťou Sanofi, société anonyme so sídlom Rue La Boétie 54, 75008 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v Obchodnom registri Paríža pod číslom 395 030 844 r.c.s.

Ďalej bolo z predložených Podkladov, ako aj overením na internetovom sídle burzy cenných papierov v Paríži, Euronext Paris (ďalej len „**Burza FR**“)⁷, zistené, že spoločnosť Sanofi FR je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na Burze FR, ISIN FR0000120578.

Z údajov uvedených na internetovom sídle Burzy FR vyplýva, že ku dňu zostavenia Verifikačného dokumentu akcionár s najvyšším počtom akcií je spoločnosť L'Oréal s podielom vo výške 9,43 %⁸.

Ďalej bolo z internetového sídla spoločnosti Sanofi FR⁹, ako aj overením na internetovom sídle burzy cenných papierov v New Yorku, The New York Stock Exchange - NYSE (ďalej len „**Burza NY**“)¹⁰, zistené, že spoločnosť Sanofi FR je aj emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na Burze NY. Podľa informácií zverejnených na internetovom sídle Sanofi FR¹¹, akcie Sanofi FR sú kótované na Burze FR na Burze NY vo forme *American Depositary Share*.

Podľa článku 2 – „Základné imanie“ Stanov Sanofi FR každá fyzická osoba alebo právnická osoba, vystupujúca individuálne alebo spolu, ktorá nakúpi akcie Sanofi FR vo výške 1% alebo viac hodnoty základného imania alebo akýkoľvek násobok tohto percenta, musí informovať Sanofi FR o celkovom počte akcií a hlasovacích právach držaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Oznamovacia povinnosť je aj v prípade, ak hranica minimálneho oznamovania ustanovená v právnych predpisoch nie je dosiahnutá ako aj v prípade, ak fyzická osoba alebo právnická osoba vlastní akékoľvek cenné papiere umožňujúce budúci prístup k základnému imaniu alebo hlasovaciemu právu.

Podľa článku 9 – „Práva a povinnosti spojené s každou akciou“ Stanov Sanofi FR, pokiaľ ide o vlastníctvo majetku spoločnosti Sanofi FR, podiel na zisku a likvidačný zostatok, každá akcia oprávňuje svojho vlastníka k počtu hlasov pomerne k počtu existujúcich (vydaných) akcií. Každý akcionár má toľko hlasov ako počet akcií, ktoré vlastní alebo predstavuje podľa nižšie uvedeného. Každý registrovanej akcii, ktorá je splatená v plnej výške a ktorá bola zaregistrovaná v mene toho istého akcionára po dobu najmenej dvoch rokov, je priradený dvojnásobný počet hlasov.

Zdvojnásobenie počtu hlasovacích práv sa automaticky skončí pre akúkoľvek akciu prevedenú na akcie na doručiteľa alebo prevedenú z jedného vlastníka na iného, s výhradou výnimiek ustanovených zákonom. Bonusové akcie vyplývajúce zo zvýšenia základného imania

⁷ <https://www.euronext.com/en/products/equities/FR0000120578-XP/quotes>, dňa 03.05.2018

⁸ <https://www.euronext.com/en/products/equities/FR0000120578-XP/company-information>, dňa 03.05.2018

⁹ <https://www.sanofi.com/en/investors/sanofi-share-and-adrs/share-overview/>, dňa 03.05.2018

¹⁰ <https://www.nyse.com/quote/XNYS:SNY>, dňa 03.05.2018

¹¹ <https://www.sanofi.com/en/investors/sanofi-share-and-adrs/share-overview/>, dňa 03.05.2018

prostredníctvom tvorby rezerv, ziskov alebo emisného ážia získajú výhodu dvojnásobného počtu hlasov od momentu ich emisie, pokiaľ boli pridelené na základe podielov, ktoré už využívajú toto právo.

V zmysle článku 11 – „Predstavenstvo“ Stanov Sanofi FR, každý člen predstavenstva menovaný riadnym valným zhromaždením akcionárov Sanofi FR musí vlastniť najmenej päťsto akcií počas celého jeho funkčného obdobia.

Na základe článku 24 – „Rozdelenie zisku“ Stanov Sanofi FR, na návrh predstavenstva môže valné zhromaždenie akcionárov rozhodnúť, že zisk na rozdelenie sa môže úplne alebo čiastočne preniesť alebo prideliť jednému alebo viacerým všeobecným alebo osobitným rezervným fondom.

Článok 25 – „Dividendy“ Stanov Sanofi FR upravuje, že valné zhromaždenie akcionárov Sanofi FR, ktoré schvaľuje účtovnú závierku za príslušné obdobie, môže každému akcionárovi poskytnúť celú dividendu alebo jej časť, ktorá sa má rozdeliť, a to s možnosťou výberu medzi prijatím platby dividend v hotovosti alebo vo forme akcií.

Ak to právne predpisy dovoľujú, môže predstavenstvo vyplatiť preddavky na dividendy v hotovosti alebo v akciách, a to aj počas finančného roka.

Článok 26 – „Zrušenie – likvidácia“ Stanov Sanofi FR upravuje, že likvidačný zostatok sa v prípade zrušenia/likvidácie spoločnosti použije na splatenie nominálnej hodnoty akcií. Zostatok sa rozdelí medzi akcionárov v rovnakom pomere v akom sa podieľajú na základnom imaní.

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) 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 predpisov (ďalej iba „**Zákon o ochrane**“). Z tohto dôvodu sa za konečných užívateľov výhod PVS v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane považujú členovia vrcholového manažmentu, ktorými sú:

- Ing. Michal Vacula – predseda predstavenstva,
- Isabelle Auger – člen predstavenstva
- RNDr. Soňa Porubská, PhD., Head of Zentiva CZ & SK - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečný užívateľ výhod		
I	Titul pred menom	Ing.
	Meno	Michal
	Priezvisko	Vacula
	Titul za menom	
II	Adresa trvalého pobytu	
	Názov ulice / verejného priestranstva	Hrušovanské náměstí
	Súpisné/Orientačné číslo	246/1
	Názov obce	Praha 8 – Dolní Chabry
	PSC	184 00
	Štát	Česká republika
III	Dátum narodenia	12.10.1974
IV	Štátna príslušnosť	Česká republika
V	Verejný funkcionár	Nie

Konečný užívateľ výhod		
I	Titul pred menom	
	Meno	Isabelle
	Priezvisko	Auger
	Titul za menom	
II	Adresa trvalého pobytu	
	Názov ulice / verejného priestranstva	Boulevard Edgar Quinet
	Súpisné/Orientačné číslo	52
	Názov obce	Paríž
	PSC	750 14
	Štát	Francúzska republika
III	Dátum narodenia	06.03.1963
IV	Štátna príslušnosť	Francúzska republika
V	Verejný funkcionár	Nie

Konečný užívateľ výhod		
I	Titul pred menom	RNDr.
	Meno	Soňa
	Priezvisko	Porubská
	Titul za menom	PhD.
II	Adresa trvalého pobytu	
	Názov ulice / verejného priestranstva	Kráľovské údolie
	Súpisné/Orientačné číslo	1974/15
	Názov obce	Bratislava – Staré Mesto
	PSC	811 02
	Štát	Slovenská republika
III	Dátum narodenia	09.08.1959
IV	Štátna príslušnosť	Slovenská republika
V	Verejný funkcionár	Nie

3. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

1) Na základe Podkladov je akcionárom Spoločnosti:

Zentiva Group, a.s.
so sídlom U kabelovny 130,
102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Česká republika
IČO: 284 46 640
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka
14570
Výška akcionárskeho podielu: **100 %**

Spoločnosť Zentiva Group, a.s. vzhľadom na svoj 100 % akcionársky podiel priamo ovláda
a kontroluje PVS.

- 2) Z Podkladov vyplýva, že 100 % akcionárom Zentiva Group, a.s. je:

Zentiva N.V.
so sídlom Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam
Holandské kráľovstvo
RSIN: 807149883
Spoločnosť zapísaná v Obchodnej komore Holandského kráľovstva pod číslom 33302572

Táto spoločnosť vzhľadom na svoj 100 % akcionársky podiel, prostredníctvom ktorého ovláda priamo spoločnosť Zentiva Group, a.s, nepriamo výlučne ovláda PVS.

- 3) Z Podkladov ďalej vyplýva, že 100 % akcionárom spoločnosti Zentiva N.V. je:

Sanofi-Aventis Europe S.A.S.
so sídlom Rue La Boétie 54,
75008 Paríž
Francúzska republika
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Paríža pod číslom 408 373 959 R.C.S.

Táto spoločnosť vzhľadom na svoj 100 % akcionársky podiel, prostredníctvom ktorého ovláda priamo spoločnosť Zentiva N.V., nepriamo výlučne ovláda PVS.

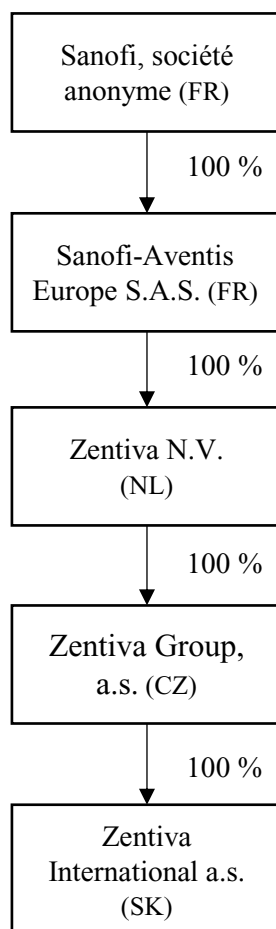
- 4) Z Podkladov vyplýva, že akcionárom spoločnosti Sanofi-Aventis Europe S.A.S., je:

Sanofi, société anonyme
so sídlom Rue La Boétie 54,
75008 Paríž
Francúzska republika
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Paríža pod číslom 395 030 844 R.C.S.

Spoločnosť Sanofi FR priamo ovláda spoločnosť Sanofi-Aventis Europe S.A.S. a nepriamo výlučne ovláda PVS.

- 5) Z údajov spoločnosti Sanofi FR zistených na Burze FR vyplýva, že jej akcionármi sú osoby, z ktorých žiadna ku dňu zostavenia Verifikačného dokumentu nemá podiel viac ako 25 % na základnom imaní ani na hlasovacích právach.

Zjednodušená vlastnícka štruktúra Spoločnosti:



Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Vrcholový manažment PVS je tvorený štatutárnym orgánom a vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo:

- Ing. Michal Vacula – predseda,
- Isabelle Auger - člen.

Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je:

- RNDr. Soňa Porubská, PhD., Head of Zentiva CZ & SK.

4. Verejný orgán vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike¹². Túto skutočnosť potvrdil PVS aj členovia vrcholového manažmentu v Čestných vyhláseniach 2 a v Čestnom vyhlásení 3.

¹² 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.

5. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala, že PVS je nepriamo výlučne ovládaný spoločnosťou Sanofi FR a žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v Zákone a súvisiacich predpisoch pre konečného užívateľa výhod.

Keďže Spoločnosť je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (je nepriamo výlučne majetkovo ovládaná spoločnosťou, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu), sú splnené podmienky na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

6. Vyhlásenie

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

7. Záverečné ustanovenia

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a preverenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra.

V Bratislave, dňa 30.5.2018

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

Michaela Stachová
konateľ
AVENIAS Compliance, s. r. o.