

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **NOVÁK & PARTNERS, s.r.o.**
Sídlo: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO: 47241063
Štatutárny orgán: JUDr. Natália Šipošová, konateľka
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 83715/B

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **CHIRANA Medical, a.s.**
Sídlo: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57, 916 01 Stará Turá
IČO: 36 322 300
Štatutárny orgán: Ing. Ján Brkal, predseda predstavenstva
Ing. Mirko Němý, člen predstavenstva
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, Vložka č. 10282/R

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „CHIRANA Medical, a.s.“)

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených dokumentov a identifikovala konečných užívateľov ku dňu 07.06.2018.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený výlučne za účelom zápisu alebo overenia údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do registra zriadeného podľa § 3 ods. 1 Zákona.

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod / overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora na základe dostupných informácií a dokumentov, najmä:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (CHIRANA Medical, a.s.)
2. Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora z Centrálného registra zo dňa 04.05.2016
3. Rozhodnutie jediného akcionára (CHIRANA, a.s.) zo dňa 14.11.2017
4. Úplné znenie Stanov Partnera verejného sektora (CHIRANA Medical, s.r.o.)
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti CHIRANA, a.s. zo dňa 07.06.2018
6. Zmluva o vedení zoznamu akcionárov vrátane zoznamu akcionárov spoločnosti CHIRANA, a.s. z Centrálného registra zo dňa 17.10.2016

7. Úplné znenie Stanov spoločnosti CHIRANA, a.s.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti CHIRANA, a.s. zo dňa 26.08.2016.
9. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora - spoločnosť CHIRANA, a.s. so sídlom Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 35 838 701, ktorá má 100%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti CHIRANA, a.s. je valné zhromaždenie. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje súhlas jednoduchej väčšiny akcionárov prítomných na valnom zhromaždení. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom akcionár má jeden hlas na každých 1 000,- EUR. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom splatenej časti menovitej hodnoty jeho akcií k splatenej časti menovitej hodnoty akcií všetkých akcionárov spoločnosti k dátumu rozhodujúceho pre určenie hospodárskeho výsledku.

Podľa IV časti, článku II, ods. 1 písm. c) a d) Stanov Partnera verejného sektora, valné zhromaždenie vymenúva a odvoláva členov štatutárneho orgánu - predstavenstva, ako aj členov dozornej rady Partnera verejného sektora.

Spoločnosť CHIRANA, a.s. má viacerých akcionárov, z ktorých:

- Ing. Oskar Baranovič, bytom Beckovská Vieska 505, 916 31 Kočovce, nar. 04.07.1975, občan SR vlastní 1399 ks akcií s menovitou hodnotou 1000,- EUR, teda 46,63%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti CHIRANA, a.s. a
- Ing. Ján Brkal, bytom Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá, nar. 09.01.1968 občan SR vlastní 1399 ks akcií s menovitou hodnotou 1000,- EUR, teda 46,63%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti CHIRANA, a.s..

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria na určenie konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora v súlade s § 6a 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 spĺňajú 2 fyzické osoby:

- Ing. Oskar Baranovič, bytom Beckovská Vieska 505, 916 31 Kočovce, nar. 04.07.1975, občan SR, akcionár spoločnosti CHIRANA, a.s.
- Ing. Ján Brkal, bytom Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá, nar. 09.01.1968, občan SR, akcionár spoločnosti CHIRANA, a.s.

B) Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť CHIRANA, a.s., so sídlom Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 35 838 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10686/R, vlastniaca všetkých 200 ks kmeňových listinných akcií s menovitou hodnotou 1 akcie 3 320 EUR, teda so 100%-ným podielom na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora.

Najvyšším orgánom spoločnosti CHIRANA, a.s. je valné zhromaždenie zložené z prítomných akcionárov. Spoločnosť CHIRANA, a.s. má viacerých akcionárov, z ktorých Ing. Oskar Baranovič, bytom Beckovská Vieska 505, 916 31 Kočovce, nar. 04.07.1975 vlastní 46,63%-ný podiel na jej základnom imaní a Ing. Ján Brkal, bytom Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá, nar. 09.01.1968 vlastní 46,63%-ný podiel na jej základnom imaní. Ďalší akcionári spoločnosti CHIRANA, a.s. nespĺňajú kritéria na určenie konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora v súlade s § 6a 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.

Riadiaca štruktúra

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená jeho rozhodovacím orgánom – valné zhromaždenie akcionárov a kontrolným orgánom – dozorná rada.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár – spoločnosť CHIRANA, a.s.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Členmi predstavenstva sú:

- Predseda predstavenstva: Ing. Ján Brkal, nar. 09.01.1968, bytom Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá, občan SR,
- člen predstavenstva: Ing. Július Baňák, nar. 29.06.1955, bytom SNP 149/58, 916 01 Stará Turá, občan SR,
- člen predstavenstva Ing. Mirko Němý, nar. 13.06.1961, bytom SNP 261/37, 916 01 Stará Turá, občan SR.

V mene Partnera verejného sektora koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.

Kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada vykonávajúca kompetencie priznané zákonom a aktuálnymi Stanovami Partnera verejného sektora. Členmi dozornej rady sú:

- predseda dozornej rady: Ing. Jaroslav Holota, nar. 06.11.1967, bytom Vaďovce 232, 916 13 Kostolné
- člen dozornej rady: Miloš Hlubocký, nar. 15.11.1963 bytom Dibrova 243/6, 916 01 Stará Turá,
- člen dozornej rady: Ing. Pavlína Drobná, nar. 16.11.1988, bytom Bzince pod Javorinou 52, 916 11 Bzince pod Javorinou.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a získaných informácií súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D) Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra (len v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona)

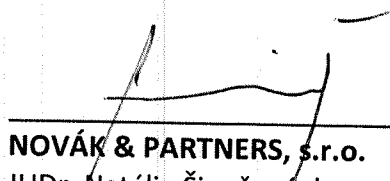
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), rovnocenného právneho podpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E) Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 07.06.2018

Oprávnená osoba:


NOVÁK & PARTNERS, s.r.o.
 JUDr. Natália Šipošová, konateľka