

Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“)

oprávnenou osobou

- (1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora

- (2) **TAU-CHEM, s.r.o.**, so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 373 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 7101/B (ďalej len „Partner“)

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že nasledovné fyzické osoby spĺňajú 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 v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**“), a teda sú konečnými užívateľmi výhod Partnera:

	Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Dr. Urs Spitz	Hebelstrasse 17, 9000 St. Gallen, Švajčiarska konfederácia	25. september 1964	Švajčiarska	Nie

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 18. mája 2018 jediným spoločníkom Partnera je:

- (i) spoločnosť **BIOSYNTH Holding AG**, so sídlom Rietlistrasse 4, 9422 Staad, Švajčiarska konfederácia (ďalej len „**Biosynth Holding**“), ktorá vlastní 100 % podiel na základnom imaní Partnera.

2.1.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera alebo inej činnosti Partnera väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,

- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,

vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 12. mája 2017.

- 2.1.3 Spoločnosť Biosynth Holding vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu v Partnerovi, priamo ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2 Biosynth Holding

- 2.2.1 Spoločnosť Biosynth Holding je švajčiarskou akciovou spoločnosťou (*Aktiengesellschaft*). Podľa švajčiarskeho práva, akciová spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje o svojich akcionároch ani takéto údaje zapisovať do úradného registra, a teda neexistuje oficiálny dokument preukazujúci identitu akcionárov spoločnosti Biosynth Holding. Z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Beteiligungs AG, Rietlistrasse 4, 9422 Staad, Švajčiarsko/ Switzerland, IČO: CHE-157.132.869 (ďalej len „**Biosynth Beteiligungs**“) zo dňa 15. mája 2017, ktoré vychádza zo zoznamu akcionárov (*Aktienbuch*) vedeného vedením spoločnosti Biosynth Holding, vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Biosynth Holding je spoločnosť Biosynth Beteiligungs.

2.2.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Biosynth Holding inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Holding,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Biosynth Holding alebo inej činnosti spoločnosti Biosynth Holding väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Holding,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Biosynth Holding inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Holding,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Holding zo dňa 24. apríla 2017.

- 2.2.3 Spoločnosť Biosynth Beteiligungs vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Biosynth Holding vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Biosynth Holding, a teda Biosynth Beteiligungs na základe nepriameho podielu ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.3 Biosynth Beteiligungs

- 2.3.1 Spoločnosť Biosynth Beteiligungs je švajčiarskou akciovou spoločnosťou (*Aktiengesellschaft*). Podľa švajčiarskeho práva, akciová spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje o svojich akcionároch ani takéto údaje zapisovať do úradného registra, a teda neexistuje oficiálny dokument preukazujúci identitu akcionárov spoločnosti Biosynth Beteiligungs. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Argalos AG, so sídlom Seeweg 11, 8807 Freienbach, Švajčiarsko, IČO: CHE-

448.121.360 (ďalej len „**Argalos**“) zo dňa 11. septembra 2018 a čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Beteiligungs, zo dňa 15. mája 2017, ktoré vychádza z údajov uvedených v potvrdení o registrácii vydanom tzv. escrow agentom, u ktorého boli v čase podpísania predmetného čestného vyhlásenia uložené akcie spoločnosti Biosynth Beteiligungs, akcionármi spoločnosti Biosynth Beteiligungs sú nasledovné osoby:

- (i) p. Urs Spitz, trvale bytom Hebelstrasse 17, 9000 St. Gallen, Švajčiarsko, dátum narodenia 25. september 1964 (ďalej ako „**Urs Spitz**“), s výškou obchodného podielu 49.99%;
- (ii) spoločnosť Argalos s výškou obchodného podielu 50.01%.

2.3.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Biosynth Beteiligungs inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Beteiligungs,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Biosynth Beteiligungs alebo inej činnosti spoločnosti v Biosynth Beteiligungs väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Beteiligungs,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Biosynth Beteiligungs inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Biosynth Beteiligungs,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Beteiligungs zo dňa 15. mája 2017.

2.3.3 P. Urs Spitz vzhľadom na vlastníctvo 49,99% obchodného podielu spoločnosti Biosynth Beteiligungs čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť Biosynth Beteiligungs vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Biosynth Beteiligungs, a teda p. Urs Spitz na základe nepriameho podielu v Partnerovi vo výške 49,99% ($100\% \times 100\% \times 49,99\% = 49,99\%$) čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.3.4 Spoločnosť Argalos vzhľadom na vlastníctvo 50,01 % obchodného podielu spoločnosti Biosynth Beteiligungs čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť Biosynth Beteiligungs vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Biosynth Beteiligungs, a teda na základe nepriameho podielu v Partnerovi vo výške 50,01% ($100\% \times 100\% \times 50,01\% = 50,01\%$) čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.4 Argalos

2.4.1 Spoločnosť Argalos je švajčiarskou akciovou spoločnosťou (*Aktiengesellschaft*). Podľa švajčiarskeho práva, akciová spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje o svojich akcionároch ani takéto údaje zapisovať do úradného registra, a teda neexistuje oficiálny dokument preukazujúci identitu akcionárov spoločnosti Argalos. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Argalos zo dňa 11. septembra 2018, spoločnosť Argalos má viac ako 2 spoločníkov, pričom ani jeden z nich nemá väčší ako 49% podiel na spoločnosti Argalos, a teda Oprávnená osoba konštatuje, že žiaden zo spoločníkov spoločnosti

Argalos nevlastní taký podiel, ktorý by predstavoval podiel na Partnerovi v takej výške, ako to vyžaduje Zákon a/alebo AML Zákon.

2.4.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Argalos inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Argalos,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Argalos alebo inej činnosti spoločnosti v Argalos väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Argalos,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Argalos inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Argalos,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Argalos zo dňa 11. septembra 2018.

2.5 Záver

- 2.5.1 Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie KUV dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Bloomberg, Orbis, BizGuard). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov. Aktuálnosť vyššie uvedených údajov bola rovnako potvrdená Partnerom.
- 2.5.2 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že identifikovala nasledovné osoby, ktoré majú priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera viac ako 25%:
 - (i) Urs Sptiz, ktorý vlastní nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 49,99% ($100\% \times 100\% \times 49,99\% = 49,99\%$).
- 2.5.3 Na základe vyššie uvedeného sa ako koneční užívatelia výhod Partnera zapisujú osoby uvedené v bode 1 vyššie.

3 Riadiaca štruktúra Partnera

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. Ak má Partner dvoch konateľov, konajú v mene Partnera len dvaja konatelia spoločne. Ak má Partner len jedného konateľa, koná zaňho tento jediný konateľ.
- 3.2 Konateľom Partnera je :
 - 3.2.1 Neil Byland, trvale bytom General-Wille-Strasse 65, 8706 Meilen, Švajčiarska konfederácia, dátum narodenia: 20. októbra 1972.
- 3.3 Partner má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú nasledovné osoby:
 - 3.3.1 Ing. Ľudovít Černák , CSc., bytom Buková 8, 811 02 Bratislava,
 - 3.3.2 Prof. Ing. Tibor Gracza , DrSc , bytom Madáchova 24, 821 06 Bratislava,
 - 3.3.3 Dr. Urs Spitz, bytom Hebelstrasse 17, 9000 St. Gallen, Švajčiarska konfederácia.

3.4 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 12. mája 2017, z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Holding zo dňa 24. apríla 2017, z čestného vyhlásenia spoločnosti Biosynth Beteiligungs zo dňa 15. mája 2017 a čestného vyhlásenia spoločnosti Argalos zo dňa 11. septembra 2018 neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera.

5 Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner 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 a **nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.**

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.09.2018

Kinstellar, s. r. o.



Roman Oleksik, advokát, konateľ