

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI

FALCK EMERGENCY A.S.

I.

OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

I.1 Oprávnená osoba:

Mgr. Kristína Drábiková, advokát

so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava

IČO: 42141486

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4763
(ďalej aj ako „Advokát“)

I.2 Partner verejného sektora:

Falck Emergency a.s.

so sídlom Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO: 44 906 021

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4822/B
(ďalej len „Falck Emergency a.s.“ alebo „Partner VS“)

I.3 Advokát zabezpečuje v zmysle Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 24.3.2017 registráciu Falck Emergency a.s. v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register PVS“), zriadeného zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zákon o RPVS“).

I.5 PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV PARTNERA VS

I.5.1 Advokát si za účelom overenia identifikácie konečných užívateľov Partnera VS zaobstaral o predmete zápisu všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotil postupom podľa 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 (ďalej len ako „AML Zákon“), pričom všetky získané informácie a dokumenty boli vyhodnotené nestranne, nezávisle a s odbornou starostlivosťou.

I.5.2 Pri identifikácii konečných užívateľov Partnera VS Advokát preveril najmä (ale nielen) nasledovné dokumenty:

- výpis Partnera VS z Obchodného registra, zoznam jeho akcionárov jeho stanovy, čestné vyhlásenie Partnera VS,
- účtovná závierka Partnera VS za rok 2017 a rozhodnutie jeho jediného akcionára, ktorým bola táto schválená a ktorým bolo rozhodnuté o vysporiadaní hospodárskeho výsledku,
- výpis akcionára Partnera VS, spoločnosti KPR Health Invest a.s. z Obchodného registra (Obchodní rejstřík), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie KPR Health Invest a.s. a čestné vyhlásenie jediného akcionára KPR Health Invest a.s.,
- výpis akcionára Partnera VS, spoločnosti Falck SK a.s. z Obchodného registra, zoznam jej akcionárov vedený CDCP a jej stanovy,
- výpis akcionára Falck SK a.s., spoločnosti FALCK DANMARK A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie FALCK DANMARK A/S a čestné vyhlásenie jej jediného akcionára,
- výpis jediného akcionára FALCK DANMARK A/S, spoločnosti FALCK A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie FALCK A/S a čestné vyhlásenie jej akcionárov,

- g) výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), zoznam jej akcionárov, čestné vyhlásenie LUNDBECKFOND INVEST A/S a čestné vyhlásenie akcionára,
 - h) výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti KIRKBI INVEST A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), čestné vyhlásenie KIRKBI INVEST A/S,
 - i) výpis akcionára FALCK A/S, spoločnosti LIBERATIO A/S z Obchodného registra (The Danish Business Authority), čestné vyhlásenie LIBERATIO A/S,
 - j) výpis jediného akcionára LUNDBECKFOND INVEST A/S, nadácie LUNDBECKFONDEN z Obchodného registra (The Danish Business Authority), výročná správa LUNDBECKFONDEN za rok 2017 (Annual report), zakladateľské dokumenty (Articles a Statutes), čestné vyhlásenie LUNDBECKFONDEN,
- (dokumenty podľa písmen a) až j) vyššie ďalej len ako „**Dokumentácia**“).

II.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

II.1 Pre lepší prehľad prikladáme v prílohe č.1 schematické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera VS.

II.2 Popis štruktúry do úrovne 1.

II.2.1 Podľa výpisu Falck Emergency a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo výške 33 800,-EUR je splatené v celej výške, pričom je tvorené 33 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,-EUR a 8 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 100,-EUR. Akcionármi Falck Emergency a.s. sú:

- a) KPR Health Invest a.s. so sídlom Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká Republika, IČ: 050 62 799, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka č. 3479 (ďalej len ako „**KPR Health Invest a.s.**“), ktorá vlastní 16 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,-EUR a 6 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 100,-EUR, čo predstavuje 49,11 % účasť na základnom imaní Falck Emergency a čomu v zmysle článku VI. ods. 7 Stanov zodpovedá 49,11% hlasov na valnom zhromaždení Falck Emergency;
- b) Falck SK a.s. so sídlom Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 970 413, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3767/B (ďalej len ako „**Falck SK a.s.**“), ktorá vlastní 17 kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,-EUR a 2 kusy kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 100,-EUR, čo predstavuje 50,89 % účasť na základnom imaní Falck Emergency a.s. a čomu v zmysle článku VI. ods. 7 Stanov zodpovedá 50,89 % hlasov na valnom zhromaždení Falck Emergency a.s.

II.2.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera VS,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania alebo inej činnosti Partnera VS väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera VS,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera VS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) akcionármi Partnera VS sú KPR Health Invest a.s. a Falck SK a.s.,

Advokát dospel k záveru, že:

- a) spoločnosť KPR Health Invest a.s. vzhľadom na svoj 49,11% podiel v Partnerovi VS čiastočne ovláda a kontroluje Partnera VS to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov, a
- b) spoločnosť Falck SK a.s. vzhľadom na svoj 50,89 % podiel v Partnerovi VS čiastočne ovláda a kontroluje Partnera VS a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.3 Popis štruktúry do úrovne 2.

II.3.1 Akcionári KPR Health Invest a.s.

Podľa výpisu KPR Health Invest z Obchodného registra (Obchodní rejstřík) Krajského súdu v Hradci Králové je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Českej republiky. Jej základné imanie vo výške 2 000 000,-Kč je splatené v celej výške, pričom je tvorené 4 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 500 000,-EUR. Jediným akcionárom KPR Health Invest je podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeným spoločnosťou KPR Health Invest RNDr. Karel Matyska, CSc., narodený 29.6.1958, bytom Menclova 2469/16, 180 00 Praha 8, Libeň, Česká republika, štátna príslušnosť Českej republiky (ďalej len „**RNDr. Karel Matyska, CSc.**“).

II.3.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti KPR Health Invest a.s. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti KPR Health Invest a.s.,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti KPR Health Invest a.s. alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti KPR Health Invest a.s.,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť KPR Health Invest a.s. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) jediným akcionárom spoločnosti KPR Health Invest a.s. je RNDr. Karel Matyska, CSc.,

Advokát dospel k záveru, že RNDr. Karel Matyska, CSc. vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti KPR Health Invest a.s. priamo ovláda a kontroluje spoločnosť KPR Health Invest a.s., to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 49,11 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov, a teda že podľa §6a (1) a ods.1 AML zákona je konečným užívateľom výhod Partnera VS.

II.3.3 Akcionári Falck SK a.s.

Podľa výpisu Falck SK a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I je táto akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jej základné imanie vo výške 1 660 000,-EUR je splatené v celej výške, pričom je tvorené 2000 kusmi kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 830,-EUR, pričom jediným akcionárom Falck SK a.s. je **spoločnosť FALCK DANMARK A/S**, so sídlom Sydhavnsgade 18, 2450 Kodaň SV Dánske Kráľovstvo (ďalej len ako „**FALCK DANMARK A/S**“), ktorá vlastní spolu 2000 kusov kmeňových listinných akcií na meno, v celkovej nominálnej hodnote 1 660 000 EUR čo predstavuje 100 % účasť na základnom imaní Falck SK a.s. a čomu v zmysle článku VI. ods. 7 Stanov zodpovedá 100 % hlasov na valnom zhromaždení Falck SK a.s.

II.3.4 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Falck SK a.s. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck SK a.s.,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti Falck SK a.s. alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Falck SK a.s.,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Falck SK a.s. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) jediným akcionárom spoločnosti Falck SK a.s. je FALCK DANMARK A/S,

Advokát dospel k záveru, že FALCK DANMARK A/S vzhľadom na svoj 100 % podiel v spoločnosti Falck SK a.s. priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Falck SK a.s., to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 50,89 % podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.4 Popis štruktúry do úrovne 3.

II.4.1 Podľa úradne osvedčeného výpisu FALCK DANMARK A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 88 000 000 DKK. Jediným akcionárom FALCK DANMARK A/S je podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeným štatútarmi spoločnosti FALCK DANMARK A/S spoločnosť FALCK A/S, so sídlom Falckhuset Polititorvet 1, 1567 Kodaň V, Dánske Kráľovstvo (ďalej len ako „**FALCK A/S**“) vlastníaca 100% účasť na základnom imaní FALCK DANMARK A/S, čo predstavuje 100% hlasov na jej valnom zhromaždení.

II.4.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FALCK DANMARK A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti FALCK DANMARK A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FALCK DANMARK A/S,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť FALCK DANMARK A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) jediným akcionárom spoločnosti FALCK DANMARK A/S je FALCK A/S,

Advokát dospel k záveru, že FALCK A/S vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti FALCK DANMARK A/S priamo ovláda a kontroluje spoločnosť FALCK DANMARK A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 50,89% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.5 Popis štruktúry do úrovne 4.

II.5.1 Podľa úradne osvedčeného výpisu **FALCK A/S** z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 81 445 955 DKK. Najväčšími akcionármi spoločnosti FALCK A/S sú :

- spoločnosť TRYGHEDSGRUPPEN SMBA, so sídlom Hummeltoftevej 49, 2830 Virum, Dánske Kráľovstvo („**TRYGHEDSGRUPPEN SMBA**“), vlastníaca 7,59 % účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 7,59 % hlasov na jej valnom zhromaždení,

- spoločnosť LIBERATIO A/S, so sídlom Sankt Annae Plads, 2100 Kodaň K, Dánske Kráľovstvo („**LIBERATIO A/S**“), vlastniaca 6,75 % účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 6,75 % hlasov na jej valnom zhromaždení,
- spoločnosť KIRKBI INVEST A/S, so sídlom Koldingvej 2, 7190 Billund, Dánske Kráľovstvo („**KIRKBI INVEST A/S**“), vlastniaca 27,75% účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 27,75% hlasov na jej valnom zhromaždení,
- spoločnosť LUNDBECKFOND INVEST A/S, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100 Kodaň Ø, Dánske Kráľovstvo, (ďalej len ako „**LUNDBECKFOND INVEST A/S**“) vlastniaca 57,42% účasť na základnom imaní FALCK A/S, čo predstavuje 57,42% hlasov na jej valnom zhromaždení.

Ďalšími akcionármi FALCK A/S sú osoby, ktoré spolu vlastnia 0,49%-tnú účasť na základnom imaní FALCK A/S (ďalej len „**Menšinoví akcionári**“) predstavujúcu 0,49% hlasov na jej valnom zhromaždení a teda nepriamy podiel na Partnerovi VS približne 0,25%.

II.7.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FALCK A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií FALCK A/S,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti FALCK A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FALCK A/S,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť FALCK A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) najväčšími akcionármi spoločnosti FALCK A/S sú spoločnosti TRYGHEDSGRUPPEN SMBA, LIBERATIO A/S, KIRKBI INVEST A/S a LUNDBECKFOND INVEST A/S a neexistuje dohoda medzi týmito akcionármi a Menšinovými akcionármi a/alebo ktorýmkoľvek z nich, na základe ktorej by Menšinoví akcionári i a/alebo ktorýmkoľvek z nich mohli mať vplyv na FALCK S/S nad rámec svojho priameho podielu na FALCK A/S,

Advokát dospel k záveru, že LUNDBECKFOND INVEST A/S vzhľadom na svoj 57,42% podiel v spoločnosti FALCK A/S čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť FALCK A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jej príslušných orgánov a na základe nepriameho 29,22% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov. Vzhľadom na zistenia podľa Dokumentácie a závery uvedené vyššie, na účely určenia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nie je relevantný nepriamy podiel akcionárov TRYGHEDSGRUPPEN SMBA, LIBERATIO A/S a KIRKBI INVEST A/S, ani Menšinových akcionárov na Partnerovi VS, nakoľko nijaký z nich nie je podľa AML zákona kvalifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS.

II.6 Popis štruktúry do úrovne 5.

II.6.1 Podľa výpisu LUNDBECKFOND INVEST A/S z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto spoločnosťou zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva. Jej základné imanie je vo výške 450 000 000 DKK. Jediným akcionárom spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S je podľa uvedeného výpisu, ako i podľa zoznamu akcionárov potvrdeného štatutármi spoločnosti nadácia LUNDBECKFONDEN, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100, Kodaň Ø, Dánske Kráľovstvo, Reg. číslo spoločnosti (CVR). 11814913 vlastniaca 100% účasť na základnom imaní LUNDBECKFOND INVEST A/S, čo predstavuje 100% hlasov na jej valnom zhromaždení.

II.6.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S,

- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S alebo inej činnosti väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva jej akcií,
- d) jediným akcionárom spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S je nadácia LUNDBECKFONDEN,

Advokát dospel k záveru, že nadácia LUNDBECKFONDEN vzhľadom na svoj 100% podiel v spoločnosti LUNDBECKFOND INVEST A/S priamo ovláda a kontroluje spoločnosť LUNDBECKFOND INVEST A/S, to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 29,22% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

II.7 Popis štruktúry do úrovne 6.

II.7.1 Podľa výpisu LUNDBECKFONDEN z Obchodného registra (Danish Business Authority) je táto nadácia zriadenou podľa práva Dánskeho kráľovstva, so sídlom Scherfigsvej 7, 2100, Kodaň Ø, Dánske Kráľovstvo. Jej základné imanie je vo výške 3 109 000 000 DKK. Vzhľadom na skutočnosť, že LUNDBECKFONDEN nemá vlastníkov, spoločníkov, ani akcionárov, je v zmysle dánskeho práva považovaná za entitu, ktorá „sama seba vlastní a riadi“, pričom v nej žiadna osoba nemá vlastnícky podiel, dospel Advokát k záveru, že v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky možno LUNDBECKFONDEN považovať za združenie majetku.

II.7.2 S poukazom na znenie §6a AML zákona v spojení so zistenými skutočnosťami, že:

- a) zakladateľka LUNDBECKFONDEN ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nežije,
- b) Articles a Statutes Nadácie, ako i Výročná správa Nadácie za rok 201 určujú budúcich príjemcov prostriedkov Nadácie;
- c) jedinými orgánmi Nadácie sú Board of Trustees a Management Board a všetci členovia týchto orgánov v zmysle platného výpisu LUNDBECKFONDEN z obchodného registra sú uvedení v prílohe č.2;
- d) funkcia členov Board of Trustees a Management Board uvedených v platnom výpise z Obchodného registra v zmysle čestného vyhlásenia LUNDBECKFONDEN trvá;
- e) managementom LUNDBECKFONDEN je Board of Trustees, ktorý ju riadi;
- f) okrem členov Board of Trustees neexistuje žiaden orgán, ani fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať/inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán LUNDBECKFONDEN alebo ich člena;
- g) žiadna osoba nemá nárok na najmenej 25% prostriedkov Nadácie, a to ani jednotlivo ani spoločne a Nadácia nemá vedomosť o tom, že by akékoľvek osoby, ktoré dostali prostriedky Nadácie konali v zhode,
- h) V mene LUNDBECKFONDEN konajú a podpisujú vždy (i) spoločne predseda a zástupca predsedu Board of Trustees, alebo (ii) spoločne predseda Board of Trustees a Chief Executive Officer, alebo (iii) spoločne zástupca predsedu Board of Trustees a Chief Executive Officer, alebo (iv) všetci členovia Board of Trustees,

dospel Advokát k záveru, že podľa §6a ods. 1), písm. c) odst. 2 a 3 AML zákona je konečným užívateľom výhod Partnera VS každý člen orgánov LUNDBECKFONDEN, teda každý člen Board of Trustees a Chief Executive Officer nadácie LUNDBECKFONDEN, t.j. osoby uvedené v prílohe č.2 tohto dokumentu.

III.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VS

III.1 Vzhľadom skutočností zistených z Dokumentácie Advokát identifikoval ako konečných užívateľov Partnera VS nasledovné osoby:

- a) **RNDr. Karel Matyska, CSc.**, narodený 29.6.1958, bytom Menclova 2469/16, 180 00 Praha 8, Libeň, Česká republika, štátna príslušnosť Českej republiky, ktorého totožnosť bola zistená podľa platného OP209297830, ktorý nie je verejným funkcionárom, ktorý z dôvodov uvedených v ods. II.3.1 a II.3.2 vyššie, t.j. na základe svojho nepriameho 49,11 % podielu čiastočne ovláda Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov,
- b) **členovia orgánov LUNDBECKFONDED** uvedení v prílohe č.2 tohto Verifikačného dokumentu z dôvodov uvedených v ods. II.7.2 vyššie.

IV.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

IV.1 Riadiacu štruktúru Partnera VS tvoria:

- a) **jeho akcionári** uvedení v ods. II.2.1. vyššie, t.j. KPR Health Invest a.s. a Falck SK a.s.,
- b) **členovia jeho štatutárneho orgánu – t.j.:**
 - predseda predstavenstva, Jacob Just-Bomholt**, dátum narodenia 22.06.1974, bytom Sofievej 31, DK-2900 Hellerup, Dánske kráľovstvo,
 - prvý podpredseda predstavenstva, Lars Bjorn Heineke**, dátum narodenia 03.10.1968, bytom Ostbanegade 17, DK-2100, Kodaň, Dánske kráľovstvo,
 - druhý podpredseda predstavenstva, RNDr. Karel Matyska**, dátum narodenia 29.6.1958, bytom Menclova 2469/16, 180 00 Praha 8, Libeň, Česká republika
 - tretí podpredseda predstavenstva Mgr. Michal Sýkora**, dátum narodenia 30.07.1979, bytom Pionierska 886/2, 962 12 Detva,
- c) **členovia jeho dozornej rady – t.j.** Jiří Matyska, dátum narodenia 19.12.1985, trvale bytom Nad Šárkou 2069/25, 16000 Praha, Česká republika (predseda dozornej rady), JUDr. Radoslava Sláviková Geržová, dátum narodenia 02.09.1977, trval bytom Andreja Mráza 3157/1, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov (prvý podpredseda dozornej rady), JUDr. Monika Novotná, dátum narodenia 02.05.1984, trvale bytom Záborské 291, 082 53 Záborské (druhý podpredseda dozornej rady), Ing. Ivana Košútová, dátum narodenia 06.10.1982, trvale bytom Bernatovská 1616/1, 040 18 Košice- mestská časť Krásna (tretí podpredseda dozornej rady),
- d) **Roman Závodský**, business development director, narodený 08.05.1977, bytom Jasná 9/A, 903 01 Senec, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie;
- e) **Kamila Kudličková**, riaditeľ odboru ľudských zdrojov, narodená 25.04.1969, trvale bytom Palisády 32, 811 06 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie.
- f) **pričom spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti je:** „V mene spoločnosti koná ako štatutárny orgán predstavenstvo. V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať člen predstavenstva spoločne s iným členom predstavenstva, pričom členovia predstavenstva konajú a podpisujú v mene spoločnosti len v súlade s nasledovnou schémou: predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s druhým podpredsedom predstavenstva alebo s tretím podpredsedom predstavenstva, alebo prvý podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti spoločne s druhým podpredsedom predstavenstva alebo s tretím podpredsedom predstavenstva, alebo druhý podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti spoločne s predsedom predstavenstva alebo s prvým podpredsedom predstavenstva, alebo tretí podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti spoločne s predsedom predstavenstva alebo s prvým podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému

alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho sa člena predstavenstva, pripojí tento člen predstavenstva svoj podpis.“

V.

**ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE,
KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VS**

Žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Falck Emergency a.s. nevykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike (v zmysle definície podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

V.

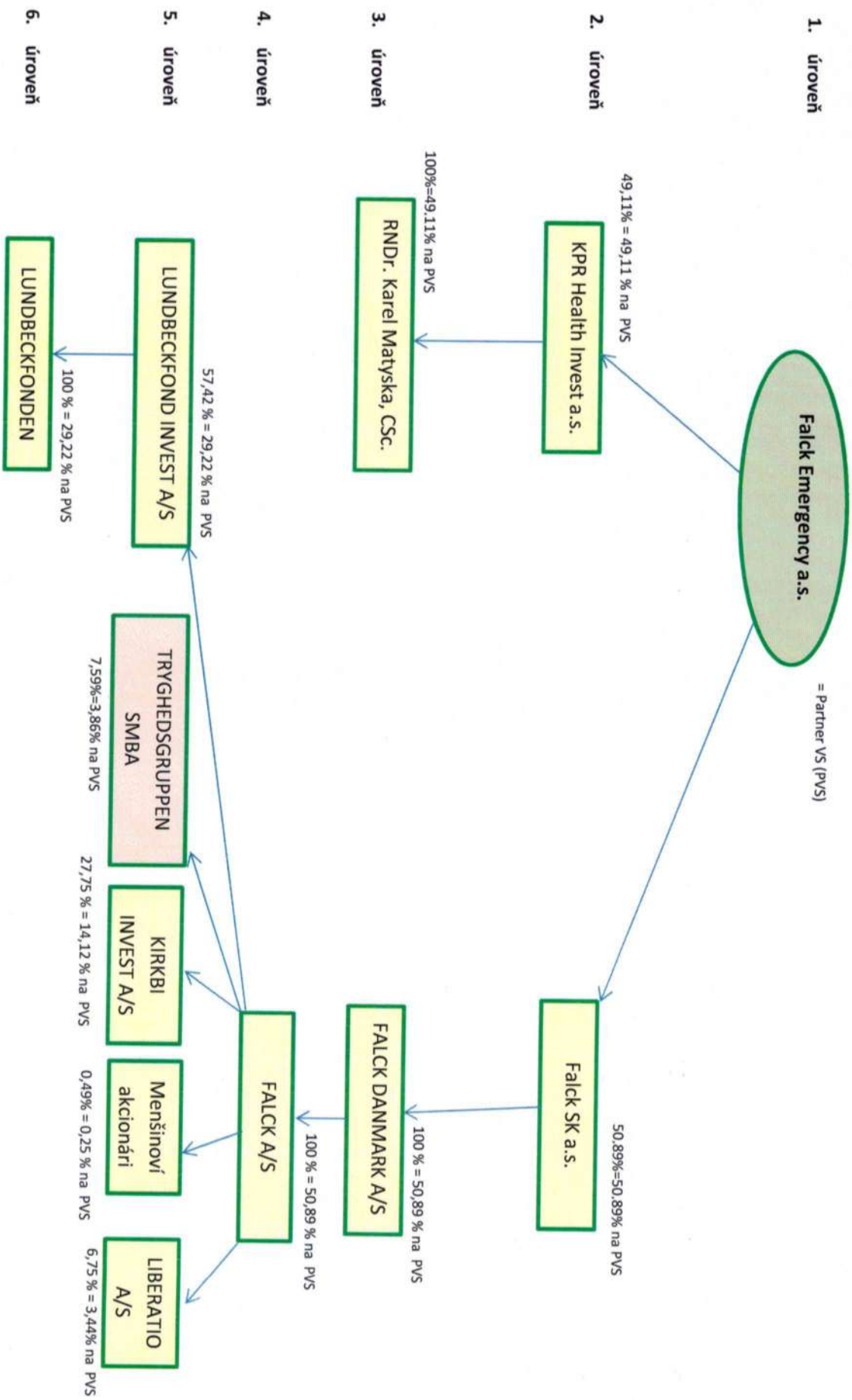
VYHLÁSENIE V ZMYSLE §11 ODS.5 PÍSM. e) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.

Podpísaná Mgr. Kristína Drábiková, advokát týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené skutočnosti zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10.01.2019



Mgr. Kristína Drábiková, advokát



Príloha č. 2 Verifikačného dokumentu - členovia orgánov LUNDBECKFONDEN

č.	meno	priezvisko	dátum narodenia	trvalý pobyt	štátna príslušnosť	verejný funkcionár	funkcia
1	Lene	Skole-Sorensen	28.04.1959	Fredskovvej 9, 2840 Holte, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	CEO
2	Jorgen Huno	Rasmussen	25.06.1952	Havneholmen 68, 1561 Kodaň V, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	predseda Bot
3	Steffen	Kragh	06.04.1964	Store Strandstraede 19, 1255 Kodaň V, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	zástupca predsedu Bot
4	Michael	Kjaer	06.03.1957	Sauntesvej 37, 2820 Gentofte, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	člen Bot
5	Lars Erik	Holmqvist	04.09.1959	Hammars Badväg 32, 42 167 Västra Frölunda, Švédske kráľovstvo	Švédskeho kráľovstva	nie	člen Bot
6	Susanne Krüger	Kjaer	10.11.1955	Fureso Parkvej 42, 2830 Virum, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	člen Bot
7	Peter	Schütze	30.10.1948	Skovshovedvej 27B, 2920 Charlottenlund, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	člen Bot
8	Gunhild	Waldemar	18.07.1957	Ragevej 10, 2900 Hellerup, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	člen Bot
9	Ludovic Tranholm	Otterbein	12.11.1973	Havneholmen 56, 1561 Kodaň V, Dánske kráľovstvo	Francúzskej republiky	nie	člen Bot
10	Peter Adler	Würtzen	03.08.1968	Klinteager 5, Torod, 2950 Vedbaek, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	člen Bot
11	Vagn Flink Moller	Pedersen	08.10.1957	Norregade 23, Rorbaek, 9500 Hobro, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	člen Bot
12	Ken	Liljegen	08.10.1963	Fuglevej 39, Ejby, 4623 Lille Skensved, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	náhradný člen Bot
13	Henrik Villsen	Andersen	15.08.1969	Sonderparken 28, 3550 Slangerup, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	náhradný člen Bot
14	John	Hammer	27.3.1968	Englandsvej 90, 2300 Kodaň S, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	náhradný člen Bot
15	Kristian Funding	Andersen	30.1.1964	Bogardsvej 224, 3050 Humlebaek, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	náhradný člen Bot
16	Virginia Teresa	Sorensen	28.12.1952	Hedetoften 15, 2640 Hedehusene, Dánske kráľovstvo	Dánskeho kráľovstva	nie	náhradný člen Bot

vysvetlivky: "CEO" - Chief Executive Officer, "Bot" - Board of Trustees