

**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

## A. Zmena údajov zapísaných v registri

1. Dňa 01.08.2017 došlo pod číslom vložky 17515 k zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.
2. V zmysle príslušnej Zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora a následného zápisu do obchodného registra, došlo dňa 13.12.2018 k zvýšeniu sumy základného imania Partnera verejného sektora a rozsahu splatenia základného imania, a to z pôvodnej výšky základného imania a rozsahu jeho splatenia v sume 33.193,92 eur na výšku základného imania a rozsahu jeho splatenia v sume 33.194 eur.
3. V súvislosti s vyššie uvedeným sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovným dokumentom:
  - Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I., o vykonaní zápisu zmeny výšky základného imania a rozsahu splatenia základného imania na základe návrhu sp. zn. 4/Nre/584/2018
  - Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
4. V zmysle informácie od PVS zo dňa 07.02.2019 došlo k zmene v personálnom obsadení zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora nasledovne:
  - i. Zanikla pozícia výkonného riaditeľa
  - ii. Pozícia generálneho riaditeľa nie je obsadená zamestnancom Partnera verejného sektora, ale štatutárnym orgánom.
5. Za účelom zosúladenia údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora so zápisom v obchodnom registri Oprávnená osoba aktualizovala Verifikačný dokument zo dňa 29.11.2018, a to v časti „*IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora.*“
6. Ostatné časti Verifikačného dokumentu nie sú zmenou zápisu dotknuté. Uvedenými zmenami nedošlo k zmene identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Aktualizovaný verifikačný dokument zodpovedá stavu k 31.12.2018 a nezohľadňuje prípadné ďalšie zmeny, ktoré mohli nastať po tomto dátume. Aktualizovaný verifikačný dokument bude slúžiť ako podklad oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod tak, aby pri overení k 31. decembru kalendárneho roku bolo možné potvrdiť, že nedošlo k zmenám údajov uvedených v poslednom verifikačnom dokumente.

## B. Verifikačný dokument

### I. Účel verifikačného dokumentu

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

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

| Konečný užívateľ výhod 1 |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| meno a priezvisko        | Kateřina Billy Danyřov                                                   |
| adresa trvalého pobytu   | Družnosti 1345/6, Praha 4 140 00, esk republika                         |
| dátum narodenia          | 04.09.1974                                                                |
| řttn prsluřnost      | esk                                                                     |
| verejn funkcionár       | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

| Konečný užívateľ výhod 2 |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| meno a priezvisko        | Mathieu Olivier Floreani                                                  |
| adresa trvalého pobytu   | Hermine-Bland-Strasse 9, 815 45 Mníchov, Nemeck spolkov republika       |
| dátum narodenia          | 18.07.1967                                                                |
| řttn prsluřnost      | francúzska                                                                |
| verejn funkcionár       | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

| Konečný užívateľ výhod 3 |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| meno a priezvisko        | Ing. Marián Ragan                  |
| adresa trvalého pobytu   | Hrabov 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 4 |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| meno a priezvisko        | Ing. Tomáš Halousek                                                       |
| adresa trvalého pobytu   | Pampelišková 792,<br>250 91 Zeleneč, Česká republika                      |
| dátum narodenia          | 29.07.1972                                                                |
| štátna príslušnosť       | česká                                                                     |
| verejný funkcionár       | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

| Konečný užívateľ výhod 5 |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| meno a priezvisko        | Stuart James Quin                                                                            |
| adresa trvalého pobytu   | Highgate Close 10,<br>Londýn N6 4SD, Spojené Kráľovstvo<br>Veľkej Británie a Severného Írska |
| dátum narodenia          | 07.01.1975                                                                                   |
| štátna príslušnosť       | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska                                         |
| 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 33.194,- 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 32.444,- 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 32.444,- 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 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 naďalej drží majoritný kontrolný podiel.

Po preskúmaní vyššie uvedených skutočností 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 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 | Kateřina Billy Danyšová                           |
| bydlisko          | Družnosti 1345/6, Praha 4 140 00, Česká republika |
| dátum narodenia   | 04.09.1974                                        |

|               |            |
|---------------|------------|
| vznik funkcie | 01.01.2018 |
|---------------|------------|

| Konateľ 2         |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| meno a priezvisko | Mathieu Olivier Floreani                                               |
| bydlisko          | Hermine-Bland-Strasse 9, 815 45<br>Mníchov, Nemecká spolková republika |
| dátum narodenia   | 18.07.1967                                                             |
| vznik funkcie     | 01.01.2018                                                             |

| Konateľ 3              |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| meno a priezvisko      | Stuart James Quin                                                                            |
| adresa trvalého pobytu | Highgate Close 10,<br>Londýn N6 4SD, Spojené Kráľovstvo<br>Veľkej Británie a Severného Írska |
| dátum narodenia        | 07.01.1975                                                                                   |
| vznik funkcie          | 20.04.2018                                                                                   |

14. Podľa Organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora pozostáva najvyššie vedenie spoločnosti z prevádzkového riaditeľa a finančného riaditeľa. 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:

| 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,<br>Česká republika |
| dátum narodenia   | 29.07.1972                                           |

## **V. Verejní funkcionári**

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**

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 13.2.2019



**Mgr. Martin Ťupek**

advokát/oprávnená osoba podľa ZoRPVS