

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**partnera verejného sektora Novartis Slovakia s.r.o.**

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ius aegis s.r.o.**
Sídlo: Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava
IČO: 36 857 203
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 51074/B
Zapísaná v: 51074/B
Štatutárny orgán: JUDr. Radoslav Zigo, konateľ a advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Novartis Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Žižkova 22B, 811 02 Bratislava
IČO: 36 723 304
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44016/B
Zapísaná v: 44016/B
Zastúpená: Michal Tuma, konateľ

(ďalej len „**Partner**“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o RPVS vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti so zápisom Partnera do registra partnerov verejného sektora.

Článok I**Identifikácia a overovanie konečného užívateľa výhod**

- 1) Na základe dokumentov, ktoré Oprávnená osoba mala k dispozícii (zoznam dokumentov je uvedený v bode 2) tohto článku nižšie), Oprávnená osoba dospela k záveru, že **žiadna fyzická osoba** nespĺňa kritériá uvedené v § 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“). Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (*viď text nižšie*).

2) Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zabezpečila vlastnou činnosťou a od Partnera nižšie uvedené dokumenty:

- a) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera zo dňa 29.02.2016;
- b) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera zo dňa 22.07.2016;
- c) Rozhodnutie dozornej rady Partnera zo dňa 15.12.2016;
- d) Účtovná závierka Partnera za rok 2015;
- e) Spoločenská zmluva Partnera zo dňa 03.07.2014;
- f) Spoločenská zmluva Partnera zo dňa 05.03.2007;
- g) Organizačná štruktúra Partnera z Apríla 2017;
- h) Výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 13.07.2017;
- i) Výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 08.08.2016;
- j) Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I o vykonaní zápisu zo dňa 05.08.2016;
- k) Čestné prehlásenie Partnera zo dňa 31.07.2017;
- l) Doklady totožnosti KUV;
- m) Výpis z obchodného registra spoločnosti Novartis AG zo dňa 21.06.2017 a 27.11.2018;
- n) Stanovy spoločnosti Novartis AG zo dňa 09.05.2017;
- o) Výročná správa Novartis AG za rok 2016, 2017 a 2018;
- p) Čestné vyhlásenie spoločnosti Novartis AG zo dňa 24.07.2017;
- q) Výpis z obchodného registra spoločnosti Novartis Pharma AG zo dňa 21.06.2017 a 27.11.2018;
- r) Stanovy spoločnosti Novartis Pharma AG zo dňa 30.06.2008;
- s) Čestné vyhlásenie spoločnosti Novartis Pharma AG zo dňa 24.07.2017;
- t) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 25.10.2017;
- u) Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera zo dňa 25.10.2017;
- v) Listina prítomných Partnera zo dňa 25.10.2017;
- w) Organizačná štruktúra Partnera z Februára 2018.

Článok II Vlastnícka štruktúra Partnera

1) Z vyššie uvedených dokumentov uvedených v čl. I bod 2) vyplýva, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Základné imanie Partnera je vo výške 1.991.636 EUR, splatených 1.991.636 EUR.

Každý zo spoločníkov má právo, respektíve má v závislosti od výšky vkladu k výške základného imania právo na podiel zo zisku, ktoré valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.

V zmysle čestného vyhlásenia Partnera, spoločenskej zmluvy Partnera a výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera sú: (A) **Novartis Pharma AG**, so sídlom Lichtstrasse 35, Basel 4056, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v registri spoločností kantónu Basel-Stadt pod identifikačným číslom: CHE-106.052.527 (ďalej len „**Novartis Pharma AG**“) s 99,95%-ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach (t.j. ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 1.990.640 EUR na základnom imaní Partnera) a (B) **Novartis AG**, so sídlom

Lichtstrasse 35, Basel 4056, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v registri spoločností kantónu Basel-Stadt pod identifikačným číslom: CHE-103.867.266 (ďalej len „**Novartis AG**“) s 0,05%-ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach (t.j. ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 996 EUR na základnom imaní Partnera).

Počet hlasov spoločníkov je učený tak, že Novartis Pharma AG má 59.970 hlasov a spoločník Novartis AG má 30 hlasov.

V zmysle predloženého čestného vyhlásenia Partnera a čestných vyhlásení Novartis AG a Novartis Pharma AG vyplýva, že spoločnosti Novartis Pharma AG a Novartis AG riadia Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv. Rovnako z nich vyplýva, že neexistuje inej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera a rovnako na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera.

- 2) V zmysle výpisu z obchodného registra, stanov spoločnosti a výročnej správy spoločnosti Novartis AG vyplýva, že akcionár Partnera spoločnosť **Novartis Pharma AG** je založená podľa zákonov Švajčiarskej konfederácie a má jediného akcionára, a to spoločnosť Novartis AG.

Podľa stanov spoločnosti vyplýva, že základné imanie spoločnosti Novartis Pharma AG je vo výške 350.002.000 CHF (švajčiarskych frankov), splatených 350.002.000 CHF (švajčiarskych frankov), rozvrhnuté na 350.002 akcií s menovitou hodnotou 1.000 CHF. Počet hlasov akcionára sa určuje tak, že na každý 1.000 CHF menovitej hodnoty akcie má akcionár jeden hlas.

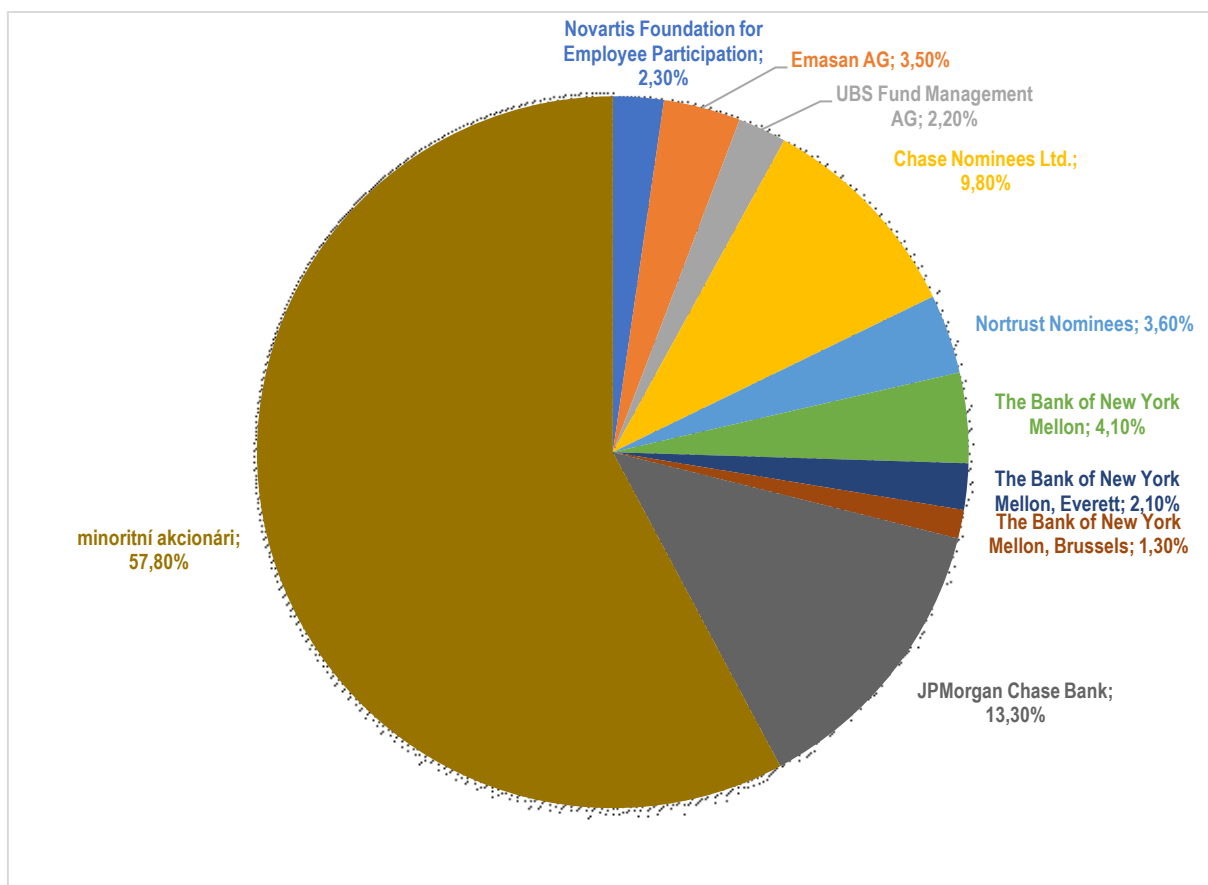
- 3) V zmysle výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti, vyplýva, že **Novartis AG** má základné imanie vo výške 1.275.312.410 CHF (švajčiarsky frank), splatených 1.275.312.410 CHF (švajčiarsky frank), rozvrhnuté na akcie v celkovom počte 2.550.624.820 ks s menovitou hodnotou 0,50 CHF (švajčiarsky frank).

V zmysle stanov spoločnosti Novartis AG vyplýva, že na každý 0,50 CHF menovitej hodnoty akcie má akcionár jeden hlas. Ďalej, každý z akcionárov má právo na podiel zo zisku (dividendy) v zmysle príslušných právnych predpisov zákonov, ktoré valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.

Spoločnosť Novartis AG je verejnou akciovou spoločnosťou a podľa verejne dostupných informácií sú jej akcie obchodované na regulovanom trhu, a to na burze SIX Swiss Exchange (ISIN CH0012005267, symbol: NOVN) a na New York Stock Exchange (ISIN US66987V1098, symbol: NVS).

V zmysle zoznamu akcionárov spoločnosti Novartis AG k 31.12.2018 uvedenej vo výročnej správe, mala spoločnosť nasledujúcich akcionárov vlastniacich aspoň 2 % akcií z celkovej počtu akcií a hlasovacích práv:

- Novartis Foundation for Employee Participation, ktorá vlastní 2,3 % akcií;
- Emasan AG, ktorá vlastní 3,5% akcií;
- UBS Fund Management (Switzerland) AG, ktorá vlastní 2,2 % akcií;
- Chase Nominees Ltd., ktorá vlastní 9,8 % akcií;
- Nortrust Nominees, ktorá vlastní 3,6 % akcií;
- The Bank of New York Mellon, ktorá vlastní 4,1 % akcií;
- The Bank of New York Mellon, Everett, ktorá vlastní 2,1 % akcií;
- The Bank of New York Mellon, Brussels, ktorá vlastní 1,3 %;
- JPMorgan Chase Bank, ktorá vlastní 13,3% akcií.



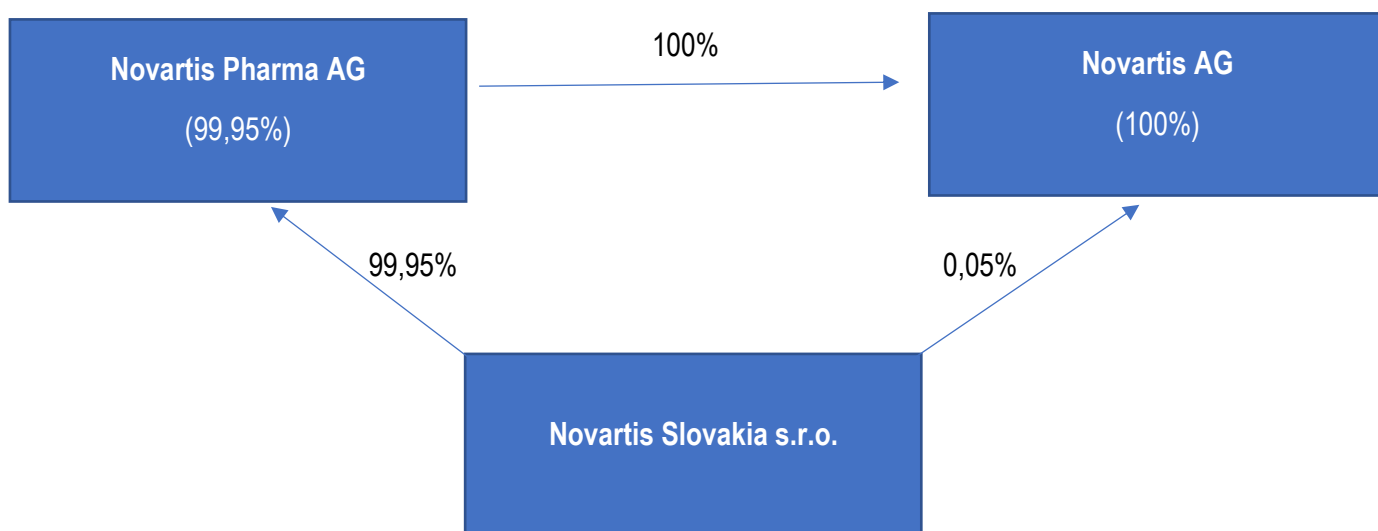
Ďalej v zmysle výročnej správy spoločnosti za rok 2018 vyplýva, že spoločnosť Novartis AG mala celkový počet 163.000 akcionárov.

Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov Novartis AG, teda žiadna fyzická osoba nevlastní viac ako 14% akcií podieľajúcich sa na základnom imaní Novartis AG, je možné konštatovať, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a Zákona o RPVS (najmä

neexistuje fyzická osoba, ktorá má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera).

Z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle Zákona o RPVS, resp. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, sa teda na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera a na riadení, resp. kontrole spoločnosti Partnera nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba okrem akcionárov, ktorí nadobudli akcie spoločnosti Novartis AG prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

4) Vlastnícka štruktúra Partnera je zobrazená v nasledovnej grafickej schéme:



Článok III Riadiaca štruktúra Partnera

1) Na základe dokumentov uvedených v čl. I bod 2) vyššie, najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári Partnera, a to z 99,95% časti na hlasovacích právach spoločnosť Novartis Pharma AG a z 0,05% časti na hlasovacích práva spoločnosť Novartis AG.

V zmysle spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že konateľov a prokuristov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.

Konanie v mene Partnera je realizované prostredníctvom:

- konateľa, pričom v mene Partnera je každý konateľ oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne;

- prokuristu, pričom v mene Partnera sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu Partnera pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis, pričom konajú a podpisujú aspoň 2 prokuristi spoločne.

Partnera riadia konatelia a prokuristi pod dozorom dozornej rady.

Konatelia a prokuristi Partnera výkon činností Partnera zabezpečujú buď priamo alebo prostredníctvom výkonného riaditeľa/vedúceho zamestnanca, na ktorého štatutárny orgán a prokuristi spoločnosti svoju pôsobnosť za týmto účelom preniesli.

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
konateľ	Mateja Čotar, Pod Vachmajstrom 5, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.04.1976, ŠP: slovinské	Nie
konateľ	Michal Tuma, Humenské nám. 5, 851 07 Bratislava, dátum narodenia: 03.02.1982, ŠP: slovenská	Nie

Prokúra:

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt	Verejný funkcionár
prokurista	Tibor Havlík, Kocel'ova 24, 821 08 Bratislava, dátum narodenia: 27.12.1983, ŠP: slovenská	Nie
prokurista	Marko Cilic, Mýtna 2887/25, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 28.01.1983, ŠP: srbské	Nie
prokurista	Mykhailo Petrovskyi, Cesta na Kamzík 12690/5C, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 13.04.1985, ŠP: ukrajinské	Nie

Partner má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú:

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt	Verejný funkcionár
člen dozornej rady	Panagiotis Alexakos, Lady Margaret Road Kensington House Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 9QH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
predseda dozornej rady	Knut Ulrich Mager, Elsternweg 8, Bottmingen 4103, Švajčiarska konfederácia	Nie
člen dozornej rady	Romain Lege, Im Kirsgarten 2, Therwil 4106, Švajčiarska konfederácia	Nie

Vedúci zamestnanci:

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt	Verejný funkcionár
vedúci zamestnanec	Michal Sekera, Osuského 32, 851 03 Bratislava, dátum narodenia: 20.11.1979, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Adéla Matějková, V Zahrádkách 144, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, Česká republika, dátum narodenia: 25.5.1987, ŠP: česká	Nie
vedúci zamestnanec	Radoslav Mráz, Kremel'ská 842/90, 841 10 Bratislava, dátum narodenia: 6.3.1972, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Petra Fürbecková, Staré záhrady 10, 821 05 Bratislava, dátum narodenia: 24.09.1974, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Iveta Tvrdá, Svěbska 6, 851 01 Bratislava, dátum narodenia: 09.03.1977, ŠP: slovenská	Nie

vedúci zamestnanec	Katarína Ostrolucká, Majoránová 35, 821 07 Bratislava, dátum narodenia: 30.10.1976, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Iveta Pálešová, Dvojkřížna 2, 821 06 Bratislava, dátum narodenia: 8.10.1974, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Roman Klučka, Františkánske nám. 7, 811 01 Bratislava, dátum narodenia: 20.04.1971, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Zuzana Trnková, Dobšinského 14, 903 01 Senec, dátum narodenia: 3.9.1971, ŠP: slovenská	Nie

Článok IV

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

- 1) V zmysle článku II bod 3 tohto verifikačného dokumentu vyššie vyplýva, že spoločnosť Novartis AG je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií.

To znamená, že Partner je spoločnosťou, ktorú spoločnosť Novartis AG ako emitent priamo (a zároveň nepriamo) výlučne majetkovo ovláda a priamo (a zároveň nepriamo) výlučne riadi.

V zmysle vyššie uvedeného, z čestného vyhlásenia Novartis AG a takisto informácií preverených vo verejných registroch na internete, vyplýva, že spoločnosť Novartis AG:

- je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie regulovanom trhu;
- vo vlastníckej štruktúre nie je identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo z inej činnosti;
- neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel na hlasovacích právach Partnera alebo základnom imaní Partnera;
- nevydala žiadne akcie na doručiteľa;
- neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera v rozsahu najmenej 25%;
- neexistujú vo vzťahu k Partnerovi žiadne fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k Partnerovi v zhode alebo spoločným postupom;

Na základe uvedeného je splnený predpoklad podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS a do registra sa zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera.

Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Za členov vrcholového manažmentu Partnera na základe výpisu z obchodného registra a organizačného poriadku Partnera považujeme nasledovné osoby:

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
konateľ	Michal Tuma, Humenské nám. 5, 851 07 Bratislava, dátum narodenia: 03.02.1982, ŠP: slovenská	Nie
konateľ	Mateja Čotar, Pod Vachmajstrom 5, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.04.1976, ŠP: slovinské	Nie
prokurista	Tibor Havlík, Kocel'ova 24, 821 08 Bratislava, dátum narodenia: 27.12.1983, ŠP: slovenská	Nie
prokurista	Marko Cilic, Mýtna 2887/25, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 28.01.1983, ŠP: srbské	Nie
prokurista	Mykhailo Petrovskiy, Cesta na Kamzík 12690/5C, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 13.04.1985, ŠP: ukrajinské	Nie
vedúci zamestnanec	Michal Sekera, Osuského 32, 851 03 Bratislava, dátum narodenia: 20.11.1979, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Adéla Matějková, V Zahrádkách 144, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, Česká republika, dátum narodenia: 25.5.1987, ŠP: česká	Nie
vedúci zamestnanec	Radoslav Mráz, Kremelská 842/90, 841 10 Bratislava, dátum narodenia: 6.3.1972, ŠP: slovenská	Nie

vedúci zamestnanec	Petra Fürbecková, Staré záhrady 10, 821 05 Bratislava, dátum narodenia: 24.09.1974, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Iveta Tvrdá, Svébska 6, 851 01 Bratislava, dátum narodenia: 09.03.1977, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Katarína Ostrolucká, Majoránová 35, 821 07 Bratislava, dátum narodenia: 30.10.1976, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Iveta Pálešová, Dvojkřížna 2, 821 06 Bratislava, dátum narodenia: 8.10.1974, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Roman Klučka, Františkánske nám. 7, 811 01 Bratislava, dátum narodenia: 20.04.1971, ŠP: slovenská	Nie
vedúci zamestnanec	Zuzana Trnková, Dobšinského 14, 903 01 Senec, dátum narodenia: 3.9.1971, ŠP: slovenská	Nie

Článok V Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 1) Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 2) Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovávaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 Zákona o RPVS možné považovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 01.03.2019

Elektronický podpis

ius aegis s.r.o.
advokátska kancelária
v mene ktorej koná
JUDr. Radoslav Zigo
konateľ a advokát