

Verifikačný dokument

Spoločnosť Ipsen International GmbH, so sídlom Flutstraße 78, 47533 Kleve, IČO: HRB 906, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Kleve oddiel B a advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B uzatvorili dňa 11.12.2017 Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „Zmluva“).

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností v súvislosti s registráciou Ipsen International GmbH (ďalej len „Partner verejného sektora“) ako Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora ako aj úprava podmienok následnej spolupráce počas trvania záväzku advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal, s.r.o. (ďalej len „Oprávnená osoba“) plniť pre Partnera verejného sektora povinnosti tzv. Oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Partner verejného sektora bol zapísaný do registra partnerov verejného sektora dňa 15.05.2018. Oprávnená osoba v nadväznosti na overenie konečného užívateľa výhod k 31. 12.2018 a na základe podkladov od Partnera verejného sektora podala návrh na zmenu údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod. Táto zmena bola do registra partnerov verejného sektora zapísaná dňa 25.5.2019. Ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora boli podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) zapísaní nasledovní členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora:

1. Štatutárny orgán – konateľ

meno a priezvisko: **Marc Angenendt**

nar.: **01.09.1970**

adresa trvalého pobytu: **Groiner Kirchweg 59, Rees, Nemecká spolková republika**

štátna príslušnosť: **Nemecká spolková republika**

verejný funkcionár: **nie**

2. prokurista

meno a priezvisko: **Dr. Joachim Harry Ramm**

nar.: **23.12.1957**

adresa trvalého pobytu: **Charlottenburger Str. 7, 65205 Wiesbaden, Nemecká spolková republika**

štátna príslušnosť: **Nemecká spolková republika**

verejný funkcionár: **nie**

3. prokurista

meno a priezvisko: Frank Schaefer

nar.: 13.08.1969

adresa trvalého pobytu: Erikastraße 11, 47533 Kleve, Nemecká spolková republika

štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

verejný funkcionár: nie

4. prokurista

meno a priezvisko: Dirk Otto

nar.: 07.11.1965

adresa trvalého pobytu: Heinz-Trökes-Straße 40, 47259 Duisburg, Nemecká spolková republika

štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

verejný funkcionár: nie

Partner verejného sektora v nadväznosti na overenie konečného užívateľa výhod k 31.12.2018 informoval dňa 11. apríla 2019 Oprávnenú osobu o zmenách vo vrcholovom manažmente Partnera verejného sektora, ktoré súvisia s identifikáciou konečného užívateľa výhod. Na základe podkladov od Partnera verejného sektora skúmala Oprávnená osoba poskytnuté informácie a podklady a postupovala v zmysle § 9 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod:

V nadväznosti na informácie o zmenách týkajúcich sa údajov majúcich dopad na identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré poskytol Oprávnenej osobe Partner verejného sektora, si Oprávnená osoba na účely podania návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov vrátane identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2 písm. a) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyžiadala, v kontexte rozsahu indikovaných zmien od Partnera verejného sektora najmä (nie však výlučne) nasledovné podklady:

1. Výpisy spoločností Ipsen International GmbH a Ipsen International Holding GmbH z registrov príslušného štátu použiteľné na právne úkony, na základe ktorých sú preukázané zmeny vo vrcholovom manažmente Partnera verejného sektora.;
2. Vlastnícku a riadiacu štruktúru Ipsen International GmbH a Ipsen International Holding GmbH; vrátane zoznamu akcionárov/spoločníkov za každú jednu spoločnosť spadajúcu do štruktúry Ipsen International GmbH;

Z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora, komunikácie, z potvrdení Partnera verejného sektora a zo zaslaných dokumentov Oprávnená osoba zistila, že **vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora ostala nezmenená a nemá vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod**. Avšak, na základe výpisu z obchodného registra Okresného súdu Kleve zo dňa 26.2.2019 Oprávnená osoba zistila, že niektorí členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako dvaja z identifikovaných konečných užívateľov výhod, t.j. pán Marc Angenendt a pán Otto Dirk nie sú ďalej konateľom a prokuristom Partnera verejného sektora. Ostatní členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ostali vo svojich funkciách v súlade s údajmi zapísanými v registri partnerov verejného sektora dňa 25.5.2019. Oprávnená osoba na základe poskytnutých

informácii a dokladov taktiež zistila, že došlo k zmene zloženia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, pričom tieto zmeny spočívajú v nasledovnom:

1. za člena manažmentu Partnera verejného sektora boli do funkcie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora ustanovení ako noví konatelia, p. Geoffrey Wolfgang Somary a p. Houman Khorram. V zmysle výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Kleve zo dňa 26.2.2019 bola táto zmena zapísaná dňa 26.2.2019.
2. za člena manažmentu Partnera verejného sektora boli do funkcie prokuristu Partnera verejného sektora ustanovení ako noví prokuristi p. Paul Alexander van Doesburg, p. Jake Hamid, p. Michael Heinz a p. Claus Remmele. V zmysle výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Kleve zo dňa 26.2.2019 bola táto zmena zapísaná dňa 26.2.2019.

Oprávnená osoba nezistila žiadne ďalšie zmeny, ktoré by mali vplyv na riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora.

Vyššie uvedené zmeny spočívajúce v ukončení funkcie konateľa a prokuristu Partnera verejného sektora majú vplyv na určenie konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Z toho dôvodu, Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) a ods. 6 Zákona o registri partnerov verejného sektora v spojitosti s § 9 tohto zákona.

Oprávnená osoba v súvislosti so zmenou členstva v rámci vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktoré bolo oznámené Oprávnenej osobe v stave začiatkom druhého kvartálu roka 2019 (dňa 11. apríla 2019) uvádza, že konečnými užívateľmi výhod u Partnera verejného sektora k dátumu podania návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod sú v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovní členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora:

1. Štatutárny orgán – konateľ

meno a priezvisko: **Geoffrey Wolfgang Somary**

nar.: **01.06.1966**

adresa trvalého pobytu: **635 N. Chestnut Avenue, Arlington Heights, Illinois 60004, USA, Arlington Heights/USA**

štátna príslušnosť: **Spojené štáty americké**

verejný funkcionár: **nie**

2. Štatutárny orgán – konateľ

meno a priezvisko: **Houman Khorram**

nar.: **06.09.1970**

adresa trvalého pobytu: **Bodenseestr. 36A, 82194 Gröbenzell, Nemecko**

štátna príslušnosť: **Nemecká spolková republika**

verejný funkcionár: **nie**

3. prokurista meno a priezvisko: Dr. Joachim Harry Ramm nar.: 23.12.1957 adresa trvalého pobytu: Charlottenburger Str. 7, 65205 Wiesbaden, Nemecká spolková republika štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika verejný funkcionár: nie
4. prokurista meno a priezvisko: Frank Schaefer nar.: 13.08.1969 adresa trvalého pobytu: Erikastraße 11, 47533 Kleve, Nemecká spolková republika štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika verejný funkcionár: nie
5. prokurista meno a priezvisko: Paul Alexander van Doesburg nar.: 05.11.1964 adresa trvalého pobytu: Marthalaan 1-27,NL - 7511 Enschede, Holandsko štátna príslušnosť: Holandsko verejný funkcionár: nie
6. prokurista meno a priezvisko: Jake Hamid nar.: 11. 11. 1963 adresa trvalého pobytu: 8 Saint LO Court, Cary, Ill. USA štátna príslušnosť: Spojené štáty americké verejný funkcionár: nie
7. prokurista meno a priezvisko: Michael Heinz nar.: 30. 4. 1968 adresa trvalého pobytu: In den Krautäckern 15, 69251 Gaiberg, Nemecko štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika verejný funkcionár: nie
8. prokurista meno a priezvisko: Claus Remmele nar.: 13.7.1973 adresa trvalého pobytu: Spechtweg 28, 89520 Heidenheim, Nemecko štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika verejný funkcionár: nie

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Vlastnícka štruktúra:

A/ Z úradne overeného výpisu Partnera verejného sektora z Obchodného registra B Okresného súdu Kleve oddiel B a predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Ipsen International GmbH, Flutstraße78, 47533 Kleve, IČO: HRB

906, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Kleve, ktorá má základné imanie vo výške 5.000.000,00 DEM (slovom: päť miliónov nemeckých mariek), ktoré je splatené vo výške 5.000.000,00 DEM, t.j. rozsah splatenia základného imania je 100,00%.

B/ Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť s obchodným menom Ipsen International Holding GmbH, Flutstraße 78, 47533 Kleve, IČO: HRB 9027, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Kleve oddiel B (ďalej len „Ipsen International Holding GmbH“), ktorá má základné imanie vo výške 25.000,00 € (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur – nula eurocentov), ktoré je splatené vo výške 25.000,00 €, t.j. rozsah splatenia základného imania je 100,00%.

Riadiacu štruktúru Ipsen International Holding GmbH tvoria dvaja konatelia a dvaja prokuristi:

- a) Geoffrey Wolfgang Somary, nar.: 01.06.1966, trvale bytom: 635 N. Chestnut Avenue, Arlington Heights, Illinois 60004, USA, štátna príslušnosť: Spojené štáty americké
- b) Houman Khorram, nar.: 06.09.1970, trvale bytom: Bodenseestr. 36A, 82194 Gröbenzell, Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika,
- c) Dr. Harry Joachim Ramm, nar.: 23.12.1957, trvale bytom: Charlottenburger Str. 7, 65205 Wiesbaden, Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika,
- d) Claus Remmele, nar. 13.07.1973, trvale bytom Spechtweg 28, 89520 Heidenheim, Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika.

V zmysle čl. 5 spoločenskej zmluvy je konanie v mene Ipsen International Holding GmbH upravené podobne ako u Partnera verejného sektora, s tým, že: *„Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Ak je vymenovaný len jeden konateľ, zastupuje spoločnosť sám. Ak je vymenovaných viac konateľov, spoločnosť bude zastúpená dvoma konateľmi spoločne alebo konateľom spoločne s prokuristom.“*

Z úradne osvedčeného výpisu Ipsen International Holding GmbH z Obchodného registra okresného súdu Kleve vyplýva, že jednotliví konatelia sú oprávnení uzatvárať právne úkony v mene Ipsen International Holding GmbH so sebou ako zástupcom tretej osoby.

Spoločnosť nemá žiadnu ďalšiu riadiacu štruktúru než ako je uvedená vyššie. Zároveň z vyhlásenia Ipsen International Holding GmbH vyplýva, že:

- a) „v rámci Spoločnosti neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
- b) v rámci Spoločnosti neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) v rámci Spoločnosti neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora,
- d) v rámci Spoločnosti neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom,

- e) Spoločnosť nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, resp. ktorej by konateľovi Partnera verejného sektora vyplývala akákoľvek povinnosť plnenia tohto typu vo vzťahu k tretej osobe,
- f) Spoločnosť nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
- g) Spoločnosť nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom,
- h) nemá vedomosť o tom, že by za Spoločnosť ako jediného spoločníka Partnera verejného sektora konal vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora, jeho vlastníckym štruktúram alebo riadiacim štruktúram iný subjekt ako spoločník Partnera verejného sektora (t.j. najmä nemáme vedomosť o tom, že by za spoločníka konala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora alebo v jeho mene iná osoba ako osoba, ktorej toto právo priamo vyplýva zo všeobecne záväznej právnej úpravy, z vnútorných predpisov Spoločnosti alebo rozhodnutí, uznesení a pod. príslušných orgánov Spoločnosti, pričom uvedené platí aj v súvislosti s konaním osôb v riadiacich alebo dozorných funkciách v rámci Spoločnosti, t.j. všetky tieto osoby vždy konali osobne – bez zastupovania tretou osobou či už na zákonom, záväzkovoprávnom alebo inom právnom základe)".

S poukazom na vyššie uvedené, v tomto stupni vlastníckej štruktúry, kde spoločnosť Ipsen International Holding GmbH reprezentuje ako právnická osoba jediného spoločníka Partnera verejného sektora, nie je možné určiť žiadnu fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

C/ Z úradne overeného zoznamu spoločníkov Ipsen International Holding GmbH vyplýva, že spoločníkmi Ipsen International Holding GmbH, sú:

1. obchodná spoločnosť Diekirch Gate S.à r. l, so sídlom: boulevard Grande-Duchesse Charlotte č. 51, Luxemburg, IČO: B217861, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg (ďalej len „Diekirch Gate S.à r. l."), a
2. obchodná spoločnosť Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG, so sídlom: Flutstraße 78, 47533 Kleve, IČO: HRA 3163, zapísaná v Obchodnom registri A Okresného súdu Kleve (ďalej len „Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG“).

1/ Diekirch Gate S.à r. l

Z úradne overeného zoznamu spoločníkov Ipsen International Holding GmbH vyplýva, že Diekirch Gate S.à r. l vlastní 3 (slovom tri) z celkovo 5 (piatich) obchodných podielov v Ipsen International Holding GmbH, v nasledovných súčtoch nominálnych súm (v EUR):

- a) 21.350,00 EUR, čomu zodpovedá 85,40% kmeňového kapitálu Ipsen International Holding GmbH;
- b) 725.00EUR, čomu zodpovedá 2,90% kmeňového kapitálu Ipsen International Holding GmbH a
- c) 275.00 EUR, čomu zodpovedá 1,10% kmeňového kapitálu Ipsen International Holding GmbH.

Celková miera účasti Diekirch Gate S.à r. l v Ipsen International Holding GmbH tak predstavuje 89,40% kmeňového kapitálu.

Riadiacu štruktúru Diekirch Gate S.à r. l tvoria traja riaditelia:

- Simon Henin, nar.:29.07.1975, trvale bytom: 2-8, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg, štátna príslušnosť: Belgicko,
- Skinder Nehdi, nar.: 09.06.1985, trvale bytom:2-8, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg, štátna príslušnosť: Francúzsko a
- Christophe Ponticello, nar.:20.08.1980, trvale bytom:2-8, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg, štátna príslušnosť: Francúzsko,

pričom konanie menom Spoločnosti je s ohľadom na čl. 6, bod č. 6.1.1 stanov Diekirch Gate S.à r. l upravené nasledovne: „V mene spoločnosti koná jeden alebo viacerí riaditelia. V prípade viacerých riaditeľov spoločnosť zastupujú, vo všetkých záležitostiach voči tretím stranám, dvaja riaditelia svojimi podpismi spoločne alebo v prípade riaditeľov kategórie A a kategórie B vždy podpisom riaditeľa kategórie A a kategórie B.“

Zo získaných informácií od Partnera verejného sektora ako aj vyhlásenia Diekirch Gate S.à r. l vyplýva, že Diekirch Gate S.à r. l nemá ďalšiu riadiacu štruktúru okrem vyššie uvedených troch riaditeľov a valného zhromaždenia, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník, ktorým je Quadriga Capital Private Equity IIIa L.P. Z predložených dokumentov zároveň vyplýva, že v tomto stupni vlastníckej štruktúry neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

2/ Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG

Zvyšné dva obchodné podiely v Ipsen International Holding GmbH vlastní Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG ako jeho druhý spoločník. Ide o nasledovné súčty nominálnych súm (v EUR):

- a) 1.750,00 EUR, čomu zodpovedá 7% kmeňového kapitálu Ipsen International Holding GmbH;
- b) 269,00 EUR, čomu zodpovedá 3,60% kmeňového kapitálu Ipsen International Holding GmbH.

Celková miera účasti Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG v Ipsen International Holding GmbH predstavuje 10,60%.

Z predložených dokumentov ako aj doplňujúcich informácií vyplýva, že Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG je komanditnou spoločnosťou so spoločnosťou s ručením obmedzeným ako generálnym partnerom. V Nemecku ide o najpoužívanejšiu formu obchodného partnerstva. Generálnym partnerom (tzv. osobne ručiacim spoločníkom) Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG je Bird Verwaltungs GmbH, so sídlom Flutstraße 78, 47533 Kleve, IČO: HRB 8969, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Kleve, v zast.: Stephan Schwarz (ďalej len „BirdVerwaltungs GmbH“), ktorá vlastní v Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG zhruba len 1,94% akcií. Bird Verwaltungs GmbH ako generálny partner (osobne ručiaci spoločník) nemá žiadne osobitné práva, ktoré by mali za následok vplyv na samotné konanie Partnera verejného sektora, resp. na konanie spoločníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora. Zároveň v Bird Verwaltungs GmbH neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spadala pod definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1

písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to aj vzhľadom na jej 1,94 % podiel účasti v Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co.

Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG má vzhľadom na svoju právnu formu aj tzv. obmedzených partnerov, ktorí zodpovedajú len do výšky svojho vkladu. Tími sú::

- Marc Angenendt, nar.: 01.09.1970, trvale bytom: Groiner Kirchweg 59, 46459 Rees, Rees, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, vklad: 100,00 EUR
- Matthias Arndt, nar.: 22.10.1964, trvale bytom: germanä, Naperville, Illinois/USA, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, vklad: 10,00 EUR
- Bird Beteiligungs GmbH, so sídlom: Flutstraße 78, 47533 Kleve, IČO: HRB 8973, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Kleve, vklad: 905,00 EUR
- Peter Fleischmann, nar.: 28.11.1959, trvale bytom: Kaldemorgenweg 33, 45276 Essen, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, vklad: 75,00 EUR
- Dr. Hendrik Grobler, nar.: 23.01.1952, trvale bytom: Clyde Park, Montana, USA, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, vklad: 310,00 EUR
- Jake Hamid, nar.: 28.11.1963, trvale bytom: 8 St. Lo Court, Oakwood Hills, Illinois, USA, štátna príslušnosť: USA, vklad: 100,00 EUR
- Liu Yedong, nar.: 25.09.1958, trvale bytom: 1300 Cangyuan Rd, Minhang Qu, Šanghaj Shi, P.R. Čína, štátna príslušnosť: Čínska ľudová republika, vklad: 100,00 EUR
- Ludger Oimann, nar.: 03.04.1959, trvale bytom: Spillingscher Weg 49, 46446 Emmerich am Rhein, Deutschland, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, vklad: 100,00 EUR
- Geoffrey Somary, nar.: 01.06.1966, trvale bytom: 635 N. Chestnut Avenue, Arlington Heights, IL 60004, štátna príslušnosť: USA, vklad: 100,00 EUR
- Andreas Dieter Stein, nar.: 06.07.1956, trvale bytom: Talstraße 2, 09575 Eppendorf, Deutschland, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, vklad: 100,00 EUR

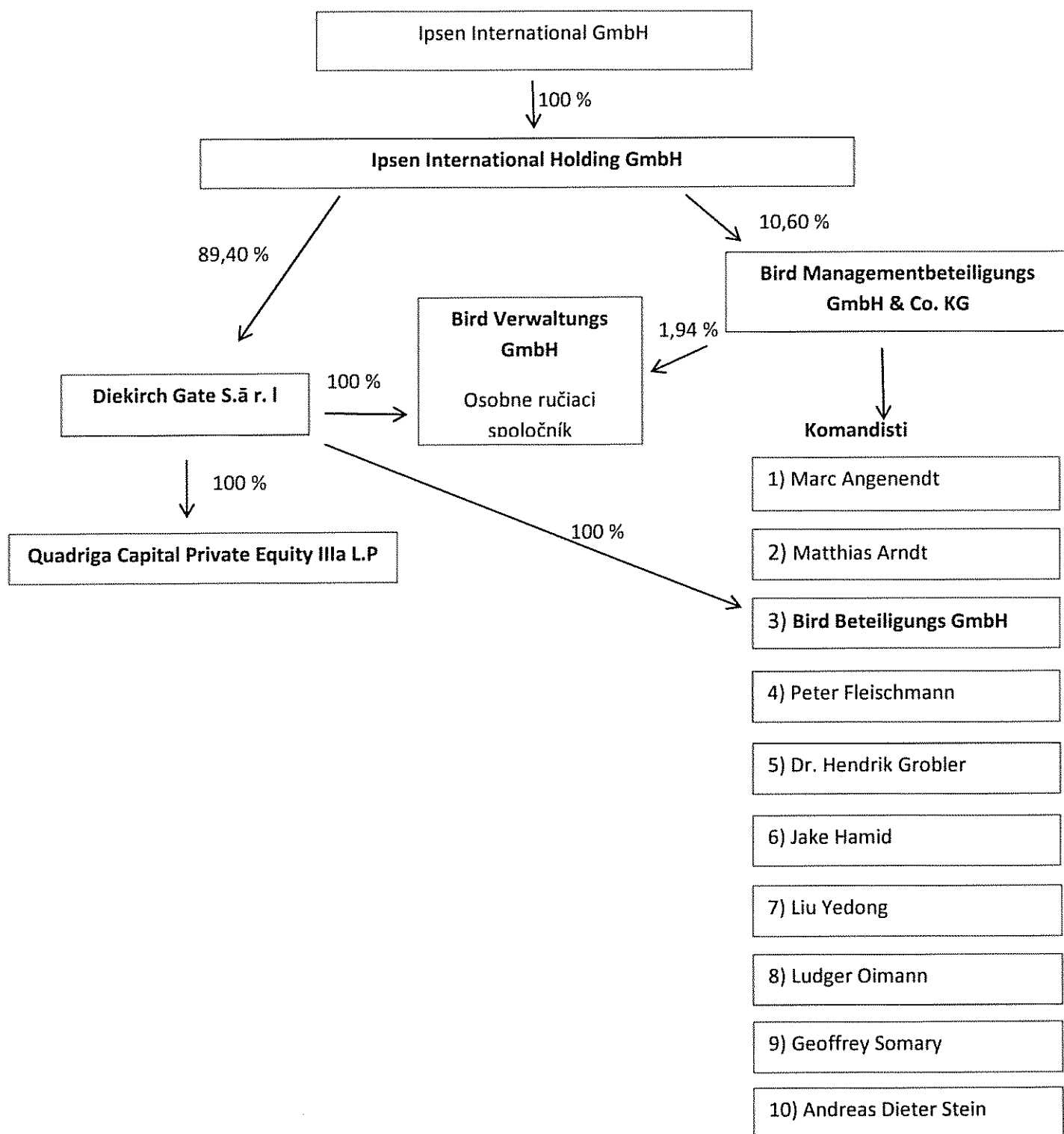
100 % spoločníkom obchodnej spoločnosti Bird Verwaltungs GmbH ako osobne ručiaci spoločník Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. a Bird Beteiligungs GmbH ako jedného z komandistov Bird Managementbeteiligungs GmbH & Co. je Diekirch Gate S.a.r.l, ktorý je majoritným spoločníkom v Ipsen International Holding GmbH. V žiadnej z týchto spoločností nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

D. Quadriga Capital Private Equity IIIa L.P

Tak ako bolo spomenuté vyššie, jediným spoločníkom Diekirch Gate S.ã r. l je Quadriga Capital Private Equity IIIa L.P., so sídlom: St Heller, JE2 4SU Jersey, zapísaná v Jersey Financial Services Commission s názvom JFSC Companies Register pod reg. č.: 2492 (ďalej len „Quadriga Capital Private Equity IIIa L.P“). Quadriga Capital Private Equity IIIa L.P bol k 31.12.2018 fond s obmedzeným partnerstvom . Jeho partnermi sú profesionálni investori ako sú poisťovne, dôchodkové fondy a fondy týchto fondov. Quadriga Capital Private Equity IIIa L.P nemá žiadnu vlastnícku ani riadiacu štruktúru. Zároveň vyplýva, že žiadna fyzická osoba či už priamo alebo nepriamo nevlastnila alebo nekontrolovala viac ako 20% prostriedkov z Quadriga Capital Private Equity IIIa L.P. V rámci Quadriga Capital Private Equity IIIa L.P neexistovala tak žiadna fyzická osoba, ktorá by spadala pod definíciu konečného

užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:



Oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci Partnera verejného sektora ako ani jej prepojených obchodných spoločností (Ipsen International Holding GmbH, Diekirch Gate SARL, Bird

Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG, Bird Beteiligungs GmbH, Bird Verwaltungs GmbH a Quadriga Capital Private Equity IIIa L.P) nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by spadala pod definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe posudzovania dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečného užívateľa výhod nie je možné určiť podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a je v tomto prípade potrebné postupovať podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a ako konečného užívateľa zapísať vrcholový manažment Partnera verejného sektora. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

▪ **Vrcholový manažment Partnera verejného sektora:**

V zmysle § 5 spoločenskej zmluvy Partnera verejného je konanie v mene spoločnosti upravené nasledovne: *„Spoločnosť môže vymenovať jedného alebo viacerých konateľov. Konateľov menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Keď bude menovaný iba jeden konateľ, tak ju bude zastupovať samostatne. V prípade, že budú vymenovaní viacerí konatelia, budú zastupovať dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Valné zhromaždenie môže jednému alebo viacerým konateľom určiť oprávnenie na samotné zastupovanie a/alebo udeliť čiastočné alebo úplne oslobodenie od § 181 Občianskeho zákonníka.“*

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora predstavujú dvaja konatelia ktorými sú:

- p. Geoffrey Wolfgang Somary, nar.: 01.06.1966 , trvale bytom: 635 N. Chestnut Avenue, Arlington Heights, Illinois 60004, USA, Arlington Heights/USA , štátna príslušnosť Spojené štáty americké a
- p.Houman Khorram, nar.: 06.09.1970, trvale bytom: Bodenseestr. 36A, 82194 Gröbenzell, Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Partner verejného sektora má vymenovaných šiestich prokuristov, ktorými sú:

- Dr. Joachim Harry Ramm, nar.: 23.12.1957, trvale bytom: Charlottenburger Str. 7, 65205 Wiesbaden, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika,
- Frank Schaefer, nar.: 13.08.1969, trvale bytom: Erikastraße 11, 47533 Kleve, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika,
- Paul Alexander van Doesburg, nar.: 05.11.1964, adresa trvalého pobytu: Marthalaan 1-27,NL - 7511 Enschede, Holandsko, štátna príslušnosť: Holandsko,
- Jake Hamid, nar.: 11. 11. 1963, adresa trvalého pobytu: 8 Saint LO Court, Cary, Ill. USA, štátna príslušnosť: Spojené štáty americké,
- Michael Heinz, nar.: 30. 4. 1968, adresa trvalého pobytu: In den Krautäckern 15, 69251 Gaiberg, Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika,
- Claus Remmele, nar.: 13.7.1973, adresa trvalého pobytu: Spechtweg 28, 89520 Heidenheim, Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie:

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. V rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora neboli žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

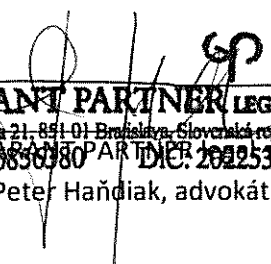
4. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

Partner verejného sektora nebol podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 06.06.2019


GARANT PARTNER LEGAL s.r.o.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
ICO: 50856980 DIČ: 2022530719
JUDr. Peter Haňdiak, advokát a konateľ