

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: CHIRANA Medical, a.s.
so sídlom: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57, Stará Turá 916 01
IČO: 36 322 300
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10282/R

(ďalej len „spoločnosť“)

a

Oprávnená osoba: JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
so sídlom: Radlinského 2, 811 07 Bratislava
IČO: 30869064

(ďalej len „oprávnená osoba“)

II. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti podľa ust. 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

III. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA

- 3.1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod spoločnosti sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
- a) výpis z obchodného registra spoločnosti CHIRANA Medical, a.s. zo dňa 17.06.2019 (originál),
 - b) úplné znenie stanov spoločnosti CHIRANA Medical, a.s. zo dňa 31.03.2019,
 - c) zoznam akcionárov spoločnosti z Centrálného registra cenných papierov zo dňa 18.06.2019,
 - d) výpis z obchodného registra spoločnosti CHIRANA, a.s. zo dňa 18.06.2019,
 - e) zoznam akcionárov spoločnosti CHIRANA, a.s. z Centrálného registra cenných papierov zo dňa 17.06.2019,
 - f) čestné vyhlásenie akcionára a členov štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 18.06.2019,

- g) čestné vyhlásenie užívateľov konečných výhod v spoločnosti zo dňa 18.06.2019 (originál),
 - h) kópia občianskeho preukazu Ing. Jána Brkala a Ing. Oskara Baranoviča.
- 3.2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 3.3. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti uvedených podkladov, oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti

- 4.1. Zo zoznamu akcionárov oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má nasledujúceho akcionára:
- Spoločnosť **CHIRANA, a.s.**, so sídlom Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 Stará Turá 916 01, IČO: 35 838 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10686/R.
(ďalej len „**CHIRANA, a.s.**“ alebo „**jediný akcionár**“)
- 4.2. Spoločnosť CHIRANA, a.s. má viacerých akcionárov, z ktorých nasledovní dvaja spĺňajú kritéria na konečných užívateľov výhod, a to:
- **Ing. Oskar Baranovič**, bytom Beckovská Vieska 505, 916 31 Kočovce, nar. 04.07.1975, občan SR vlastní 1457 akcií s menovitou hodnotu 1000,- EUR, teda 48,57% podiel na základnom imaní CHIRANA a.s.,
 - **Ing. Ján Brkal**, bytom Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá, nar. 09.01.1968, občan SR, vlastní 1456 akcií s menovitou hodnotou 1000,- EUR, teda 48,53% podiel na základnom imaní CHIRANA a.s.
- 4.3. Spoločnosť prostredníctvom vyhlásenia členov štatutárneho orgánu a jediného akcionára potvrdila, že:
- a) neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti,
 - b) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti,
 - c) neexistujú okrem akcionára spoločnosti iné osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti alebo ktoré

- ho akokoľvek užívajú, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- d) neexistujú iné osoby v prospech ktorých by spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť,
 - e) neexistujú iné osoby okrem akcionárov spoločnosti, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú spoločnosť,
 - f) neexistujú iné osoby, ktoré ovládajú (priamo alebo nepriamo) spoločnosť alebo majú taký nárok, uplatnením ktorým budú ovládať spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode akcií v spoločnosti, zmluvy o budúcej zmluve (alebo obdobného typu zmluvy) o prevode akcií, podniku, časti podniku alebo organizačnej zložky, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohode alebo zmluve,
 - g) v riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR.

4.4. Jediný akcionár prostredníctvom vyhlásenia zo dňa 18.6.2017 potvrdil, že:

- a) nepreviedol svoje akcie alebo ich časť v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazal, že v budúcnosti tieto akcie prevedie akýmkoľvek spôsobom,
- b) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku alebo jeho časť v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazal, že v budúcnosti toto právo prevedie akýmkoľvek spôsobom, ani neuzatvoril akúkoľvek zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej táto osoba by mala nárok na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene,
- d) nie je akcionárom v spoločnosti za tretiu osobu ani nekoná v spoločnosti na pokyn tretej osoby,
- e) neuzatvoril zmluvu o správe svojich akcií v spoločnosti s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho akcie v spoločnosti alebo rozhodovala o výkone jeho práv akcionára v spoločnosti,
- f) neuzatvoril s treťou osobou písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločnosť,
- g) neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- h) nemá právny vzťah z treťou osobou, ktorý by ho obmedzil vo výkone jeho práv akcionára spoločnosti,
- i) nemá právny vzťah z treťou osobou, ktorý by ho obmedzil v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti.

4.5. Riadiaca štruktúra spoločnosti je tvorená rozhodovacím orgánom – valným zhromaždením a kontrolným orgánom – dozornou radou.

4.6. Z úplného znenia stanov spoločnosti zo dňa 31.03.2019 vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár spoločnosti CHIRANA, a.s., vlastníaca všetkých 200 kmeňových akcií s menovitou hodnotou 1 akcie 3320 EUR, teda ktorá vlastní 100%-ný podiel na

základnom imaní spoločnosti a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. V zmysle stanov spoločnosti valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, s výnimkou uznesení, na ktoré podľa zákona alebo stanov je potrebný súhlas aspoň dvoj tretinovej väčšiny všetkých hlasov akcionárov.

4.7. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Členmi predstavenstva sú:

- Predseda predstavenstva: Ing. Ján Brkal, nar. 09.01.1968, trvale bytom Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá, občan SR,
- Člen predstavenstva - Ing. Mirko Němý, nar. 13.06.1961, trvale bytom: SNP 261/37, Stará Turá,
- Člen predstavenstva - Ján Gavorník, nar. 18.02.1976, trvale bytom Vrbovce 200, 906 06 Vrbovce.

V mene spoločnosti koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.

4.8. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada vykonávajúca kompetencie priznané zákonom a aktuálnymi stanovami spoločnosti. Členmi dozornej rady sú:

- Predseda dozornej rady: Ing. Jaroslav Holota, nar. 06.11.1976, trvale bytom Vaďovce 232, Kostolné 916 13,
- Člen dozornej rady: Miloš Hlubocký, nar. 15.11.1963, bytom Dibrova 243/6, 916 01 Stará Turá,
- Člen dozornej rady: Ing. Pavlína Drobná, nar. 16.11.1988, bytom Bzince pod Javorinou 52, 916 11 Bzince pod Javorinou.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra jediného akcionára

4.9 Najvyšším orgánom jediného akcionára - spoločnosti CHIRANA, a.s. je valné zhromaždenie zložené z prítomných akcionárov. Spoločnosť CHIRANA, a.s. má viacerých akcionárov, z ktorých Ing. Oskar Baranovič, bytom Beckovská Vieska 505, 916 31 Kočovce, nar. 04.07.1975, občan SR vlastní 48,57 % -ný podiel na jej základnom imaní a Ing. Ján Brkal, bytom Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá, nar. 09.01.1968, občan SR vlastní 48,53%-ný podiel na jej základnom imaní. Ďalší akcionári spoločnosti CHIRANA, a.s. nespĺňajú kritéria na určenie konečného užívateľa výhod v spoločnosti v súlade s §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.

4.10 Valné zhromaždenie spoločnosti CHIRANA a.s. rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, pričom:

- a) počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom akcionár má jeden hlas na každých 1000,- EUR. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa

výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom splatenej časti menovitej hodnoty akcií všetkých akcionárov spoločnosti k dátumu rozhodujúcemu pre určenie hospodárskeho výsledku.

- b) Podľa IV časti, článku II, ods. 1 písm. c) a d) Stanov spoločnosti, valné zhromaždenie vymenúva a odvoláva členov štatutárneho orgánu – predstavenstva, ako aj členov dozornej rady spoločnosť.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 2 ZÁKONA

- 5.1. Na základe skutočností uvedených v čl. III a IV oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti akcionárov spoločnosti CHIRANA, a.s., t.j.:

Ing. Oskar Baranovič, bytom Beckovská Vieska 505, 916 31 Kočovce, nar. 04.07.1975, občan SR;

Ing. Ján Brkal, bytom Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá, nar. 09.01.1968, občan SR.

- 5.2. Ing. Ján Brkal je zároveň členom štatutárneho orgánu spoločnosti – predsedom predstavenstva. Spôsob konania za spoločnosť je upravený tak, že za spoločnosť môžu konať vždy iba dvaja členovia predstavenstva spoločne. Ing. Ján Brkal sa pri plnení úloh člena štatutárneho orgánu spoločnosť bude označovať ako Predseda predstavenstva.
- 5.3. Oprávnená osoba konštatovala, že osoby uvedené v bode 5.1 ako jediné spĺňajú atribúty konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o legalizácii 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“).
- 5.4. Overenie pravosti podpisu konečného užívateľa výhod bolo vykonané na základe dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod a overenia podoby konečného užívateľa výhod s podobou v úradnom doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti pred notárom, pred ktorým osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod podpisovali vyhlásenia požadované oprávnenou osobou.
- 5.5. Na základe vyššie uvedeného, po posúdení všetkých relevantných skutočností, oprávnená osoba identifikovala 2 konečných užívateľov výhod, uvedených v článku 5.1.

VI. VEREJNÝ FUNKCIONÁR V RIADIACEJ ALEBO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA

- 6.1. Spoločnosť prostredníctvom vyhlásenia Predsedu a členov predstavenstva zo dňa 17.6.2019 a vyhlásenia CHIRANA, a.s., potvrdila, že ani jeden z akcionárov CHIRANA, a.s. nie je verejným funkcionárom a tiež, že v riadiacej štruktúre sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.

VII. VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- 7.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod spoločnosti postupovala a konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 18.06.2019



JUDr. Radoslava Sláviková Geržová