

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

I.

ŠPECIFIKÁCIA SUBJEKTOV

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG**
Sídlo: Dr. Boehringer – Gasse 5 – 11
Viedeň 1121, Rakúska republika
IČO (FN): 312077m
Registrácia: Obchodný register vedený Obchodným súdom (Handelsgericht) vo Viedni,
Rakúsko

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.**
advokátska kancelária
Sídlo: Vysoká 19
811 06 Bratislava
IČO: 47 233 559
Registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 71884/B
Konajúca osoba: JUDr. Marko Polakovič, advokát a konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

II.

ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Tento verifikačný dokument slúži na účel zápisu zmeny údajov partnera verejného sektora špecifikovaného v Článku I. tohto verifikačného dokumentu zapísaných v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) v zmysle 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 registri partnerov verejného sektora“).

Partner verejného sektora je zapísaný v Registri odo dňa 11.9.2018, číslo vložky v Registri 24502. S ohľadom na povinnosť partnera verejného sektora podľa § 26 ods. 2 zákona o registri partnerov verejného sektora zabezpečiť zosúladenie údajov o členoch jeho vrcholového manažmentu zapísaných namiesto konečných užívateľov výhod partnerov verejného sektora so zákonom o registri partnerov verejného sektora v znení účinnom od 1.9.2019, oprávnená osoba postupom podľa § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora overila identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora na základe skutočností a spôsobom uvedeným nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

III.

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

a) Informácie a postup pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod

Pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vychádzala oprávnená osoba z dokumentov predložených partnerom verejného sektora uvedených v tomto článku III. verifikačného dokumentu a z vlastného zisťovania v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora a zákonom 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“).

Na účely overenia identifikácie konečných užívateľov partnera verejného sektora poskytol partner verejného sektora oprávnenej osobe nasledovné dokumenty a informácie:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora;
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH;
3. Notárska zápisnica o založení spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH, prílohou ktorej je Vyhlásenie o založení spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH;
4. Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora;
5. Čestné vyhlásenie spoločnosti C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG o vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora;
6. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora;
7. Grafické znázornenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;
8. Výročná správa spoločnosti C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG zo rok 2017;
9. Cestovné pasy a/alebo občianske preukazy jednotlivých členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, z ktorých vyplývajú ich identifikačné údaje;
10. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o členoch jeho vrcholového manažmentu;
11. Čestné vyhlásenia jednotlivých členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

b) Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba uskutočnila overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora s prihliadnutím na vyššie uvedené dokumenty a informácie z nich vyplývajúce. Po ich nezávislom a odbornom vyhodnotení postupom podľa zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov oprávnená osoba konštatuje, že

konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

Titul, meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého pobytu	Verejný funkcionár ¹
Philipp Matthias Thomas Claus Just-Carl von Lattorff	25.03.1968	Nemecká spolková republika	Löwelstraße 8/4, 1010 Viedeň, Rakúska republika	nie
Derek Marcel O'Leary	31.01.1970	Írsko	Reisnerstrasse 50/17a-18, 1030 Viedeň, Rakúska republika	nie

c) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Podľa informácií explicitne vyplývajúcich z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a jeho spoločenskej zmluvy je partner verejného sektora komanditnou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Rakúskej republiky.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú nasledovné spoločnosti:

1. spoločnosť Boehringer Ingelheim Europe GmbH založená podľa právneho poriadku Nemeckej spolkovej republiky so sídlom Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Miestnym súdom ("Amtsgericht") Mainz v Nemeckej spolkovej republike, IČO: HRB 22239 (ďalej len "**Boehringer Ingelheim Europe GmbH**"), ktorá je komanditistom s podielom na majetku a riadení partnera verejného sektora vo výške približne 99 % (vklad: 9.355.525,32 €; splatené: 9.355.525,32 €);
2. spoločnosť Boehringer Ingelheim International GmbH založená podľa právneho poriadku Nemeckej spolkovej republiky so sídlom Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Miestnym súdom ("Amtsgericht") Mainz v Nemeckej spolkovej republike, IČO: HRB 21063 (ďalej len "**Boehringer Ingelheim International GmbH**"), ktorá je komanditistom s podielom na majetku a riadení partnera verejného sektora vo výške približne 1 % (vklad: 94.474,68 €; splatené: 94.474,68 €);
3. spoločnosť Boehringer Ingelheim RCV GmbH založená podľa právneho poriadku Rakúskej republiky so sídlom Dr. Boehringer – Gasse 5 – 11, Viedeň 1121, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom (Handelsgericht) vo Viedni v Rakúskej republike, IČO (FN): 310535 w (ďalej len "**Boehringer Ingelheim RCV GmbH**"), ktorá je komplementárom partnera verejného sektora, ktorý sa nepodieľa na majetku partnera verejného sektora a je čisto personálnym spoločníkom zodpovedným za obchodné vedenie a zastupovanie partnera verejného sektora.

V zmysle spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora sú rozhodnutia partnera verejného sektora prijímané dosiahnutím väčšiny odovzdaných hlasov jeho spoločníkov na zhromaždení spoločníkov (pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva neustanovuje inak), pričom hlasovacie práva spoločníkov partnera verejného sektora sa riadia podľa výšky splatených vkladov.

¹ Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu 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

Spoločníkom spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH s podielom na jej majetku a riadení vo výške 100 % je spoločnosť Boehringer Ingelheim Europe GmbH.

Spoločníkom spoločnosti Boehringer Ingelheim Europe GmbH s podielom na jej majetku a riadení vo výške 100 % je spoločnosť Boehringer Ingelheim International GmbH.

Spoločníkom spoločnosti Boehringer Ingelheim International GmbH s podielom na jej majetku a riadení vo výške 100 % je spoločnosť Boehringer Ingelheim Verwaltungs GmbH založená podľa právneho poriadku Nemeckej spolkovej republiky so sídlom Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Miestnym súdom ("Amtsgericht") Mainz v Nemeckej spolkovej republike, IČO: HRB 41200 (ďalej len "**Boehringer Ingelheim Verwaltungs GmbH**").

Spoločníkom spoločnosti Boehringer Ingelheim Verwaltungs GmbH s podielom na jej majetku a riadení vo výške 100 % je spoločnosť Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH založená podľa právneho poriadku Nemeckej spolkovej republiky so sídlom Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Miestnym súdom ("Amtsgericht") Mainz v Nemeckej spolkovej republike, IČO: HRB 47028 (ďalej len "**Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH**").

Spoločníkom spoločnosti Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH s podielom na jej majetku a riadení vo výške 100 % je spoločnosť C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG založená podľa právneho poriadku Nemeckej spolkovej republiky so sídlom Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Miestnym súdom ("Amtsgericht") Mainz v Nemeckej spolkovej republike, IČO: HRA 21732 (ďalej len "**C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG**").

Komplementárom spoločnosti C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG je spoločnosť Boehringer AG založená podľa právneho poriadku Nemeckej spolkovej republiky so sídlom Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Miestnym súdom ("Amtsgericht") Mainz v Nemeckej spolkovej republike, IČO: HRB 23354, ktorý sa nepodieľa na majetku ani riadení spoločnosti C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG.

Komanditistami spoločnosti C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG je dvanásť fyzických osôb, z ktorých každá má podiel na majetku a riadení vo výške približne 8,3 % a z ktorých podľa výpočtu $[(8,3/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100 = 8,3\%$ a podľa čestných vyhlásení partnera verejného sektora a spoločnosti C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG žiadna nie je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.

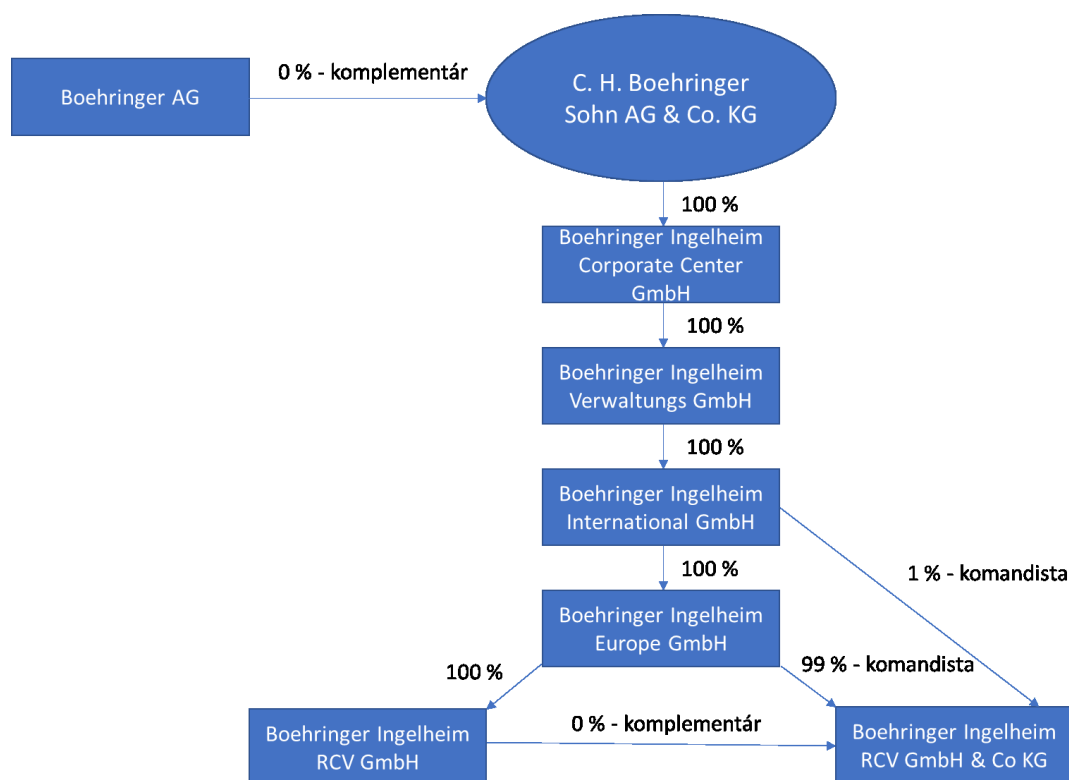
Z čestných vyhlásení partnera verejného sektora a spoločnosti C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG oprávnená osoba zistila, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá

1. skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora a/alebo spoločnosť C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG,
2. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora a/alebo spoločnosti C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG alebo na základnom imaní partnera verejného sektora a/alebo spoločnosti C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG vrátane akcií na doručiteľa,
3. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora a/alebo spoločnosti C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG alebo akéhokoľvek ich člena,

4. ovláda partnera verejného sektora a/alebo spoločnosť C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG iným spôsobom, ako je uvedené v druhom a treťom bode vyššie,
5. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora a/alebo spoločnosť C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG alebo z inej činnosti partnera verejného sektora a/alebo spoločnosti C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG,
6. sama nespĺňa kritériá uvedené v prvom až piatom bode vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Spoločnosť C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG ani partner verejného sektora nie sú emitentmi cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora.

V grafickom znázornení je vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora nasledovná:



d) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Oprávnená osoba zistila, že v zmysle spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora sú rozhodnutia partnera verejného sektora prijímané dosiahnutím väčšiny odovzdaných hlasov jeho spoločníkov na zhromaždení spoločníkov (pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva neustanovuje inak), pričom hlasovacie práva spoločníkov partnera verejného sektora sa riadia podľa výšky splatených vkladov [uvedených v písmene c) tohto článku III. verifikačného dokumentu].

Oprávnená osoba ďalej zistila, že v zmysle spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zastupovanie a obchodné vedenie partnera verejného sektora prináleží komplementárovi, ktorým je spoločnosť Boehringer Ingelheim RCV GmbH a ktorý je sám oprávnený a zaviazaný v súlade so zákonnými ustanoveniami, ustanoveniami spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, ako aj po zohľadnení všetkých uznesení spoločníkov partnera verejného sektora, riadiť obchody spoločnosti a zastupovať partnera verejného sektora. Oprávnenie komplementára na obchodné

vedenie partnera verejného sektora sa vzťahuje aj na obchody, ktoré nespádajú do obvyklej obchodnej činnosti partnera verejného sektora.

Podľa výpisu z obchodného registra komplementára partnera verejného sektora (spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH) sú jeho konateľmi, a teda nepriamo aj členmi vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, nasledovné osoby:

1. Philipp Matthias Thomas Claus Just-Carl von Lattorff, narodený 25.03.1968, Löwelstraße 8/4, 1010 Viedeň, Rakúska republika
2. Derek Marcel O'Leary, narodený 31.01.1970, Reisnerstrasse 50/17a-18, 1030 Viedeň, Rakúska republika

Každý konateľ spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH zastupuje spoločnosť spoločne s ďalším konateľom alebo s jedným kolektívnym prokuristom.

e) Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

S ohľadom na informácie uvedené v písmene c) a d) tohto článku III. verifikačného dokumentu oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa vo vzťahu k partnerovi verejného sektora kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa preto v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorí sú uvedení v tomto článku III. verifikačného dokumentu a ktorými sú konatelia komplementára partnera verejného sektora [ako je uvedené v písmene d) tohto článku verifikačného dokumentu].

f) Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora

Vychádzajúc z informácií zistených oprávnenou osobou pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, z vyhlásení partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod a z vlastnej činnosti oprávnenej osoby oprávnená osoba konštatuje, že žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora uvedených v tomto verifikačnom dokumente nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

IV.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený a koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora boli identifikovaní v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora a so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou, a to na základe dokumentov predložených oprávnenej osobe partnerom verejného sektora a jeho konečnými užívateľmi výhod, ktoré oprávnená osoba objektívne vyhodnotila v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora a so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov a jej vlastnou zisťovacou a kontrolnou činnosťou údajov a informácií z verejne dostupných zdrojov.

V tomto zmysle oprávnená osoba zároveň vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré jej za týmto účelom predložil partner verejného sektora a jeho jednotliví koneční užívatelia výhod a že tieto vyhodnotila postupom v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora a so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov.

V Bratislave, dňa 22.11.2019

POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.
advokátska kancelária

JUDr. Marko Polakovič
advokát a konateľ