

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

**Oprávnená osoba** : **RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.**  
**Sídlo** : Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  
**IČO** : 50 449 184  
**Registrácia** : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 113024/B  
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

**Partner verejného sektora:** **PHARMCROSS s.r.o.**  
**Sídlo** : Račianska 153, 831 54 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika  
**IČO** : 44 170 360  
**Registrácia** : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116708/B  
(ďalej len „PVS“)

### 1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

1.1. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 6.640,- EUR a nasledovným jediným spoločníkom:

1.1.1. Obchodné meno: **Apotheke Slovakia, a. s.**  
Sídlo: **Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika**  
IČO: **47 003 774**  
výška vkladu (v EUR): **6.640**  
percentuálny podiel vkladu(%): **100**

1.2. Jediný spoločník PVS, Apotheke Slovakia, a. s., je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 25.000,- EUR a nasledovnými akcionármi:

1.2.1. Obchodné meno: **UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť**  
Sídlo: **Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika**  
IČO: **31 625 657**  
výška vkladu (v EUR): **21.250**  
percentuálny podiel vkladu(%): **85**

1.2.2. Obchodné meno: **JARSONECHO LIMITED**  
Sídlo: **Arch. Makariou III & Agias Elenis, 36, GALAXIAS COMMERCIAL CTR, BLK B, 4th floor, Flat/Office 404 1061 Nikózia, Cypruská republika**  
IČO: **HE 348309**  
výška vkladu (v EUR): **3.750**  
percentuálny podiel vkladu(%): **15**

1.3. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 2.172.159,- EUR a s vyšším počtom akcionárov (niekoľko stoviek), z ktorých ani jeden akcionár nepriamo nevlastní podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenej 25%.

1.4. JARSONECHO LIMITED, je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cypruskej republiky so základným imaním vo výške 1.000,- EUR a nasledovným (jediným) akcionárom:

1.4.1. Obchodné meno: **D. H. NOMINEES LTD**  
Sídlo: **Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cypruská republika**  
IČO: **HE 262789**  
výška vkladu (v EUR): **1.000**  
percentuálny podiel vkladu(%): **100**

1.5. Spoločnosť D. H. NOMINEES LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cypruskej republiky, ktorá pôsobí ako formálny akcionár (*nominee shareholder*) v JARSONECHO LIMITED a drží všetky akcie v JARSONECHO LIMITED pre spoločnosť:

1.5.1. Obchodné meno: **FEDANCO TRADING LTD**  
Sídlo: **Stasikratous, 20, GRAMBIS BUILDING, 1<sup>st</sup> floor, Flat/Office 101, 1065 Nikózia, Cypruská republika**  
IČO: **HE 282441**

1.6. Spoločnosť FEDANCO TRADING LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so základným imaním vo výške 1.200,- EUR a nasledovným (jediným) akcionárom:

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.1. Obchodné meno:          | <b>JIGET LTD</b>                                                                                             |
| Sídlo:                         | <b>Stasikratous, 20, KRAMBIS BUILDING, 1st floor,<br/>Flat/Office 101, 1065, Nikózia, Cyperská republika</b> |
| IČO:                           | <b>HE 282495</b>                                                                                             |
| výška vkladu (v EUR):          | <b>1.200</b>                                                                                                 |
| percentuálny podiel vkladu(%): | <b>100</b>                                                                                                   |

1.7. Spoločnosť JIGET LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, ktorá pôsobí ako formálny akcionár (*nominee shareholder*) v spoločnosti FEDANCO TRADING LTD a drží všetky akcie v spoločnosti FEDANCO TRADING LTD pre viaceré fyzické osoby, z ktorých ani jedna nepriamo nevlastní podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenej 25%.

## **2. Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná**

### **2.1. Konateľ/konatelia:**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. titul:            | <b>Ing.</b>                                                        |
| meno a priezvisko:       | <b>Marián Hodák</b>                                                |
| trvalý pobyt:            | <b>Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika</b> |
| štátna príslušnosť:      | <b>Slovenská republika</b>                                         |
| verejný funkcionár v SR: | <b>nie</b>                                                         |

2.1.2. Spôsob konania konateľov za PVS: **V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.**

### **2.2. Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:**

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. titul:            | <b>Mgr.</b>                                                           |
| meno a priezvisko:       | <b>Petronela Kostrabová</b>                                           |
| trvalý pobyt:            | <b>Nevádzová 4299/12, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika</b> |
| štátna príslušnosť:      | <b>Slovenská republika</b>                                            |
| názov pozície:           | <b>odborný zástupca</b>                                               |
| verejný funkcionár v SR: | <b>nie</b>                                                            |

## **3. Konečným užívateľom výhod je**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1. titul:            | <b>Ing.</b>                                                        |
| meno a priezvisko:       | <b>Marián Hodák</b>                                                |
| trvalý pobyt:            | <b>Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika</b> |
| dátum narodenia:         | <b>27.05.1972</b>                                                  |
| štátna príslušnosť:      | <b>Slovenská republika</b>                                         |
| verejný funkcionár v SR: | <b>nie</b>                                                         |

## **4. Informácie a podklady, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod**

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupoval neustranne, s odbornou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, a to na základe nasledovných podkladov:

- výpis z obchodného registra PVS,
- zakladateľská listina/spoločenská zmluva PVS,
- vyhlásenie PVS,
- korporátne dokumenty spol. Apotheke Slovakia, a. s., spol. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, spol. JARSONECHO LIMITED, spol. D. H. NOMINEES LTD, spol. FEDANCO TRADING LTD a spol. JIGET LTD,
- občiansky preukaz konečného užívateľa výhod,
- dohody o držbe akcií a vyhlásenia akcionárov,
- verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS som identifikoval spoločníka PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Zároveň som na základe zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS zistil, že podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločníka PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania PVS, tak ako je uvedené v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Ďalej na základe vyhlásenia PVS som zistil, že:

- okrem zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy nie je uzavretá iná zmluva (zmluvy) o výkone práv a povinností spoločníka PVS,

- PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám umožňujú ovládať PVS,
- PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám poskytujú hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti PVS.

Ďalej z korporáčnych dokumentov spoločnosti Apotheke Slovakia, a. s. som identifikoval dve línie akcionárov tejto spoločnosti, a to:

- a) UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, a
- b) JARSONECHO LIMITED.

Z uvedených akcionárskych línií ako aj z dohôd o držbe akcií a vyhlásení akcionárov som zistil, že ani jedna fyzická osoba nevlastní najmenej 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenej 25%, a teda ani jedna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 alebo 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Keďže žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 alebo 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za konečných užívateľov výhod PVS sa v zmysle ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov považujú členovia jej vrcholového manažmentu, teda fyzická osoba uvedená v bode 2.1. tohto verifikačného dokumentu.

V súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa § 11 ods. 5 zákona fyzickú osobu uvedenú v bode 2.1. tohto verifikačného dokumentu identifikoval ako konečného užívateľa výhod PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overil som jej totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ju v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

#### 5. Zoznam verejných funkcionárov

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že PVS **n e m á** žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS.

#### 6. Vyhlásenie

Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.02.2020

**RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.**

*(elektronický podpis)*

-----  
JUDr. Radoslav Tóth, LL.M.  
konateľ