
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027 (ďalej len „Oprávnená osoba“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že konečným užívateľom výhod obchodnej spoločnosti

Obchodné meno:	Selecta Biotech SE
IČO:	51 886 847
Sídlo:	Istrijská 6094/20, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka číslo: 5154/B

(ďalej len „Spoločnosť“), je nasledovná fyzická osoba:

Roman Brutenič,
nar.: 22.4.1963
bytom Švantnerova 2/A, 841 02 Bratislava, SR
občan SR

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastníku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Jedná sa o obchodnú spoločnosť založenú spoločenskou zmluvou a do obchodného registra zapísanú dňa 01.09.2018. Základné imanie spoločnosti predstavuje 120.000,- Eur, toto je splatené v celom rozsahu. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1200 kmeňových listinných akcií na meno v menovej hodnote 100,- Eur. Akcie spoločnosti nie sú obchodované na burze cenných papierov v Slovenskej republike ani v zahraničí, a to ani na trhu kótovaných cenných papierov, ani na regulovanom voľnom trhu a ani na žiadnom inom trhu burzy cenných papierov. Spoločnosť nevydala žiadne prioritné akcie, prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy a ani iné cenné papiere s osobitnými právami. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená nasledovne: „Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená. Akcie vydané ako

akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti a to bez rozdielu, či sa jedná o prevod akcií na akcionára spoločnosti, alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti. “

Vlastnícka štruktúra spoločnosti:

V súčasnej dobe vlastní akcie spoločnosti **akcionári:**

	Meno a priezvisko	Bydlisko	Narodený
1.	Roman Brutenič	Švantnerova 2/A, 841 02 Bratislava	22.04.1963
2.	Dušan Pavlík	Ludovíta Rajtera 54, 902 01 Pezinok	20.11.1972
3.	JUDr. Miroslav Ivanovič	Brezová 20, 953 01 Zlaté Moravce	02.08.1983
4.	Ing. Filip Rázga PhD.	Sokolská 15, 903 01 Senec	31.05.1979
5.	Mgr. Veronika Némethová	Vajanského 7, 940 01 Nové Zámky	29.52.1988

Z vyššie uvedených oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Touto osobou je Roman Brutenič. Zvyšní akcionári majú pod 25% akcií pričom ani jedna z uvedených osôb – akcionárov, nekoná v zhode s iným akcionárom.

Riadiaca štruktúra spoločnosti:

Štatutárny orgán spoločnosti predstavuje dvojčlenné predstavenstvo, kde

- **predsedom predstavenstva je Ing. Filip Rázga PhD.**, bytom Sokolská 15, 903 01 Senec, nar. 31.05.1979, občan SR, vznik funkcie: 01.09.2018 a
- **členom predstavenstva je JUDr. Miroslav Ivanovič**, bytom Brezová 20, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 02.08.1983, občan SR, vznik funkcie: 01.09.2018.

V mene Spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne, okrem úkonov ktorých hodnota plnenia v jednotlivom prípade prekročí sumu 10.000 EUR (desaťtisíc eur); pri úkonoch, ktorých hodnota plnenia v jednotlivom prípade prekročí sumu 10.000 EUR (desaťtisíc eur), konajú a podpisujú vždy predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva spoločne.

Kontrolným orgánom spoločnosti je trojčlenná dozorná rada, ktorej členmi sú

- **Mgr. Veronika Némethová**, predseda dozornej rady, Vajanského 7, Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 01.09.2018
- **Roman Brutenič**, bytom Švantnerova 2/A, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Vznik funkcie: 01.09.2018
- **Dušan Pavlík**, bytom Ludovíta Rajtera 54, 902 01 Pezinok
Vznik funkcie: 01.09.2018

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu - **Roman Brutenič**, bytom Švantnerova 2/A, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, nar. 22.4.1963, občan SR a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Následne oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, Stanov v úplnom znení, potvrdenie banky o disponovaní na účte, posledného valného zhromaždenia spoločnosti (ktoré sa konalo 14.01.2020 vo vzťahu k zmene sídla obchodnej spoločnosti), zápisnice, na ktorom bola schvaľovaná účtovná závierka, listiny akcionárov, ako aj zápisnice z ďalších valných zhromaždení spoločnosti. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu a požiadala o vyplnenie dotazníka akcionára spoločnosti, ktorý vlastní majoritný podiel spoločnosti, ako aj všetkých členov predstavenstva;

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v Zbierke listín ako aj v registrovom spise spoločnosti, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov;

Následne **Roman Brutenič**, vlastník akcií nad 25% na základnom imaní spoločnosti Selecta Biotech SE ako partnera verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné prehlásenia, z ktorého okrem iného vyplýva, že spoločnosť nemá podľa jeho vedomostí uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Ďalej ako vlastník 25 % akcií na základnom imaní spoločnosti prehlásil, že nemá podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti Selecta Biotech SE, o prevode hlasovacích práv v spoločnosti resp. iných akcionárskych práv ani nemá uzatvorené žiadne akcionárske zmluvy alebo dohody, ktoré by oprávňovali tretie osoby rozhodovať o spoločnosti alebo podieľať sa na zisku spoločnosti či ovládať spoločnosť Selecta Biotech SE hocikým iným spôsobom. Ďalej Ing. Filip Rázga PhD. a JUDr. Miroslav Ivanovič v predložených čestných vyjadreniach uviedli, že ako štatutári spoločnosti Selecta Biotech SE neuzatvorili žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti Selecta Biotech SE alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti Selecta Biotech SE. Taktiež uviedli, že za spoločnosť Selecta Biotech SE neudelili žiadnej osobe generálnu plnú moc konať v mene spoločnosti a okrem nich nie je žiadna iná osoba oprávnená konať v mene spoločnosti samostatne. Oprávnenie disponovať s finančnými prostriedkami na účte spoločnosti majú štatutári spoločnosti v rovnakom rozsahu resp. rovnakým spôsobom ako pri konaní za spoločnosť, ostatný akcionári, vrátane konečného užívateľa výhod majú pasívny prístup k účtu spoločnosti. Obmedzené právo disponovať s podúčtom spoločnosti má zamestnankyňa spoločnosti zodpovedná za účtovnú agendu.

V čestnom prehlásení Roman Brutenič taktiež uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Čestné vyhlásenia o tom, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike predložili aj všetci ostatní akcionári, ktorí zároveň vykonávajú funkciu jednak štatutárnych orgánov spoločnosti resp. sú členovia dozornej rady spoločnosti Selecta Biotech SE.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- *aktuálny výpis z obchodného registra za Spoločnosť*
- *stanovy spoločnosti*
- *valné zhromaždenia spoločnosti*
- *listina akcionárov*
- *potvrdenie banky a výpisy z bankového účtu spoločnosti za posledných 12 mesiacov*
- *účtovnú závierku*
- *auditorskú správu zo dňa 19.9.2019*
- *spis Zbierky listín a registrový spis spoločnosti*
- *čestné vyhlásenia*
- *verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk a iné)*

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti Selecta Biotech SE, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať.
- Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora ako akciová spoločnosť nie je 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 preto sa na neho nevzťahuje § 4 ods. 5 ZRPVS, zároveň existuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti.
- Zo všetkých zadovážených dokladov, ako aj z osobných rozhovorov s akcionárom a členom predstavenstva vyplýva, že v súlade s právnymi predpismi neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem jediného akcionára, ktorá by spĺňala predpoklady ako konečný užívateľ výhod spoločnosti, nakoľko okrem tohto akcionára, ktorý vlastní 25% všetkých akcií neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by spĺňala predpoklady podľa zákona č.

297/2008 Z.z., najmä žiadna ďalšia fyzická osoba neovláda spoločnosť Selecta Biotech SE ako partnera verejného sektora iným spôsobom.

- **Pri určení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom jedinou fyzickou osobou, ktorá spĺňa tieto ustanovenia je vyššie menovaný Roman Brutenič, nar. 22.4.1963, bytom Švantnerova 2/A, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, SR, občan SR.**
- Podľa dostupných dokumentov (najmä čestných vyhlásení) a najlepších vedomostí oprávnenej osoby nikto z vlastníckej resp. riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. **Konečný užívateľ výhod ani ďalšie osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Selecta Biotech SE ako partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi** (v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) zákona).
- v súlade s § 11 ods. 6 písm. e) vyhlasujem, skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente **zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.**

V Banskej Štiavnici, dňa 16.10.2020

Mgr. Peter Mačaj, advokát