

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, so sídlom Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 082, registrácia: SAK 5776v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 16.06.2017 s obchodnou spoločnosťou, **BIORENAL s.r.o.**, so sídlom Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, IČO : 36 324 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke číslo 13311/R, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k Identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri Identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 30.05.2017,
2. posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 04.05.2009,
3. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.05.2009,
4. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti – schválenie účtovnej závierky za rok 2016 zo dňa 16.06.2017,
5. vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o schválení účtovnej závierky zo dňa 16.06.2017,
6. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 16.06.2017,
7. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti Ing. Petra Žilinčana zo dňa 16.06.2017,
8. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti MUDr. Gabriely Kubištelovej zo dňa 16.06.2017,
9. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Ing. Petra Haviera zo dňa 16.06.2017,
10. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Ing. Ivana Hutňana zo dňa 16.06.2017,
11. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Hansa Holzera zo dňa 16.06.2017,
12. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Geralda Holzera zo dňa 16.06.2017,
13. občiansky preukaz Ing. Petra Haviera č. EJ 082 007,
14. občiansky preukaz Ing. Ivana Hutňana č. HF 058 072,
15. potvrdenie o trvalom pobyte Geralda Holzera,
16. cestovný pas Geralda Holzera č. P 1740292,
17. občiansky preukaz MUDr. Gabriely Kubištelovej č. EH 301 214,
18. potvrdenie o trvalom pobyte Hansa Holzera,
19. cestovný pas Hansa Holzera č. P 2510308,
20. občiansky preukaz Ing. Petra Žilinčana č. HC 430 015.

Vlastnícka a riadiaca Štruktúra partnera verejného sektora:

1/ Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 04.05.2009 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 6.640,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 6.640,- Eur, t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 38 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti :

1/ Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín – Záblatie, štátny občan SR - vlastní 38 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 38 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 1.461,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 38 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 38 hlasov.

2/ Hans Holzer, nar. 16.05.1947, bytom Florian Berndlgasse 48, 1220 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky - vlastní 13 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 13 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 13 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 13 hlasov.

3/ Gerald Holzer, nar. 23.01.1969, bytom Hans-Richter-Gasse 1b 1, 1190 Wien – Döbling, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky - vlastní 12 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 12 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 12 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 12 hlasov.

4/ Ing. Ivan Hutňan, nar. 17.08.1958, bytom Kollárova 285/10, 911 01 Trenčín, štátny občan SR - vlastní 4 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 4 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 4 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 4 hlasy.

5/ Ing. Peter Žilinčan, nar. 11.03.1971, bytom Pod Brezinou 7288/106, 911 01 Trenčín, štátny občan SR - vlastní 15 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 15 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 15 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 15 hlasov.

6/ MUDr. Gabriela Kubištelová, nar. 12.07.1959, bytom M.R.Štefánika 2522/7, 022 01 Čadca, štátna občianka SR - vlastní 18 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 18 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 1.195,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 18 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 18 hlasov.

2/ Riadiaca štruktúra :

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon, spoločenská zmluva, prípadne stanovy a môže si vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti;

schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky; rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát; schvaľovanie stanov a ich zmien; rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, prípadne prokuristov spoločnosti; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady; vylúčenie spoločníka podľa §113 a §121 Obch. zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa §149 Obchodného zákonníka; rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa; koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách; udelenie súhlasu k prevodu obchodného podielu spoločníka alebo jeho časti na iného spoločníka alebo tretiu osobu; rozhodovanie o spôsobe nakladania s obchodným podielom, ktorý prešiel na spoločnosť; udelenie súhlasu na zriadenie záložného práva k obchodnému podielu; udelenie súhlasu k rozdeleniu obchodného podielu pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3 všetkých hlasov spoločníkov okrem prípadov uvedených v ods.5 a ods.7 tohto článku zmluvy, kde je potrebná prítomnosť spoločníkov s počtom hlasov v tomto rozsahu.

Spoločníci pri hlasovaní na valnom zhromaždení majú nasledovný počet hlasov:

Ing. Peter Havier	38 hlasov
Hans Holzer	13 hlasov
Gerald Holzer	12 hlasov
Ing. Ivan Hutňan	4 hlasy
Ing. Peter Žilinčan	15 hlasov
MUDr. Gabriela Kubištelová	18 hlasov

Súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov je potrebný na prijatie týchto rozhodnutí: schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti, schvaľovanie stanov spoločnosti a ich zmien, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade. Súhlas 3/4-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov je potrebný na prijatie týchto rozhodnutí: rozhodovanie o rozdelení zisku spoločnosti, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy spoločnosti, udelenie súhlasu s rozdelením a s prevodom obchodného podielu. Na prijatie ostatných rozhodnutí VZ je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných spoločníkov. Na platnosť zmeny spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené spoločenskou zmluvou spoločníkom alebo zužujú, prípadne obmedzujú práva priznané spoločníkom spoločenskou zmluvou, sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sa táto zmena týka.

Konateľ je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne vo všetkých veciach jej sa týkajúcich, ktoré mu zveruje zákon, spoločenská zmluva. Z právnych úkonov, ktoré robí konateľ menom spoločnosti, nadobúda spoločnosť práva a zaväzuje sa. Konateľ zastupuje spoločnosť voči tretím osobám - obchodným partnerom, zamestnancom, štátnym orgánom, ale aj voči samotným spoločníkom spoločnosti. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom bude upravený tzv. konateľskou zmluvou. Konateľov menuje a odvoláva svojim rozhodnutím valné zhromaždenie. Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti každý samostatne.

Konateľmi spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

- a) **Ing. Peter Žilinčan**, nar. 11.03.1971, bytom Pod Brezinou 7288/106, 911 01 Trenčín, štátny občan SR – konateľ,
- b) **MUDr. Gabriela Kubištelová**, nar. 12.07.1959, bytom M.R.Štefánika 2522/7, 022 01 Čadca, štátna občianka SR – konateľ.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

1/ Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie, štátny občan SR - vlastní 38 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 38 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva má v pošte 38 hlasov, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

Konatelia a spoločníci čestným prehlásením potvrdili, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

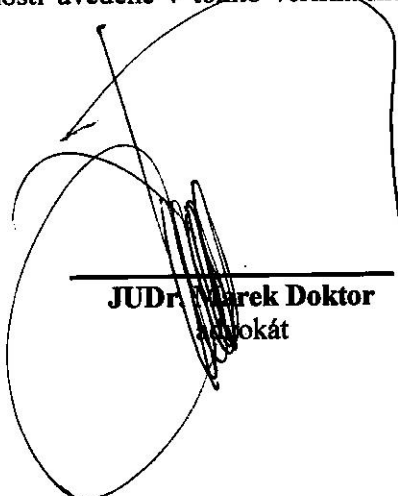
Emitent cenných papierov (regulovaný trh):

Partner verejného sektora 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 16.06.2017


JUDr. Marek Doktor
advokát