

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

BIOSTER, a.s.

sídlo: Tejny 621, 664 71 Veverská Bítýška, Česká republika

IČO: 499 70 623

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp.zn. B 1244

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Oprávnená osoba:

Mgr. Maroš Ožvald, LL.M., advokát

so sídlom Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava

č. zápisu v SAK: 4305

IČO: 30 798 833

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so Spoločnosťou, týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“), ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby (§ 11 ods. 6 písm. a/ Zákona)

Ako oprávnená osoba som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti, ktorá je akciovou spoločnosťou podľa českého práva, zabezpečil aktuálny výpis z obchodného registra Spoločnosti, vydaný v elektronickej podobe Krajským súdom v Brne a výpis z evidencie skutočných majiteľov Spoločnosti vydaný v elektronickej podobe Krajským súdom v Brne, v súlade s príslušnými českými predpismi. Zabezpečil som si ďalej úplné znenie stanov Spoločnosti zo dňa 7.6.2023 a zoznam jej akcionárov zo dňa 7.6.2023, ktoré mi boli potvrdené Spoločnosťou ako aktuálne. Vyžiadal som si informácie o ďalších pomeroch v Spoločnosti, tiež som nahliadol do účtovných závierok Spoločnosti dostupných v zbierke listín obchodného registra, vrátane vyjadrení audítora.

Spoločnosť podľa zabezpečených informácií a podkladov nemá žiadnych tichých spoločníkov a nemá uzatvorené žiadne obdobné zmluvy, ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako koneční užívatelia výhod v Spoločnosti mali vystupovať iné osoby ako tie, ktoré sú uvedené ako akcionári v zozname akcionárov Spoločnosti.

Spoločnosť vydala 57.372 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000 Kč a sama vedie zoznam svojich akcionárov. Akcionármi spoločnosti sú (i) pán Luděk Podola,

nar. 18.7.1970, bydlisko Lesní 1734/20, 741 01 Nový Jičín, Česká republika, občan ČR, ktorý je súčasne členom dozornej rady spoločnosti a výlučným majiteľom 29.833 ks akcií (52%) a (ii) pán Ing. Radomír Bumbala, nar. 7.1.1965, bydlisko 739 12 Čeladná č. 894, Česká republika, občan ČR, ktorý je súčasne členom dozornej rady spoločnosti a majiteľom 27.539 ks akcií (48%). Rozsah práv a povinností akcionárov a im zodpovedajúca účasť na Spoločnosti je určená podľa pomeru menovitej hodnoty akcií konkrétneho akcionára k základnému imaniu Spoločnosti. S každou akciou je spojený 1 hlas. Vyššieuvedení akcionári sú zapísaní ako jediní skutoční majitelia Spoločnosti v príslušnom českom registri (Evidencia skutočných majiteľov).

Tieto údaje mi boli písomne potvrdené dňa 16.6.2023 zo strany členky predstavenstva Spoločnosti, ktorá bola poučená o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytuje a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Spoločnosť si zvolila dualistický model vnútornej štruktúry podľa českého zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách), ktorého súčasťou je predstavenstvo a dozorná rada. Podľa stanov Spoločnosti je najvyšším orgánom Spoločnosti Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci jej akcionári. Valné zhromaždenie okrem iného volí dozornú radu Spoločnosti, ktorá má 3 členov. Podľa stanov môže byť 1/3 členov dozornej rady na základe rozhodnutia valného zhromaždenia volená zamestnancami Spoločnosti, takéto rozhodnutie valného zhromaždenia ale nebolo prijaté (podľa zákona o obchodných korporáciách platí povinnosť voľby 1/3 členov dozornej rady zamestnancami, ak má príslušná akciová spoločnosť viac ako 500 zamestnancov v pracovnom pomere, čo Spoločnosť nedosahuje). Predstavenstvo Spoločnosti je volené dozornou radou a to väčšinou jej členov. Väčšinu členov dozornej rady (2 z 3) tvoria vyššieuvedení akcionári.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti, splňajúcimi podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., ktorí majú najmenej 25% podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní alebo hospodárskom prospechu z podnikania Spoločnosti, sú akcionári Spoločnosti zapísaní v zozname akcionárov:

Luděk Podola, nar. 18.7.1970, bydlisko Lesní 1734/20, 741 01 Nový Jičín, Česká republika, občan České republiky,

Ing. Radomír Bumbala, nar. 7.1.1965, bydlisko 739 12 Čeladná č. 894, Česká republika, občan České republiky.

Z vyhlásenia a verejne dostupných zdrojov som si preveril, či sú uvedení akcionári alebo iní členovia riadiacej a vlastníckej štruktúry Spoločnosti verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, pričom žiadny takýto výkon verejnej funkcie som nezaznamenal.

Totožnosť oboch akcionárov som si overil na základe ich dokladov totožnosti – českých občianskych preukazov.

Z predložených a získaných dokladov a informácií som dospel k záveru, že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b/ Zákona)

Akcionármi Spoločnosti sú:

Luděk Podola, nar. 18.7.1970, bydlisko Lesní 1734/20, 741 01 Nový Jičín, Česká republika

Ing. Radomír Bumbala, nar. 7.1.1965, bydlisko 739 12 Čeladná č. 894, Česká republika

Štatutárnym orgánom – členkou predstavenstva Spoločnosti je:

Ing. Hana Tichá, nar. 20.2.1980, bydlisko 594 55 Dolní Loučky č. 400, Česká republika

Členmi dozornej rady Spoločnosti sú:

Luděk Podola, nar. 18.7.1970, bydlisko Lesní 1734/20, 741 01 Nový Jičín, Česká republika, ktorý je súčasne predsedom dozornej rady

Ing. Radomír Bumbala, nar. 7.1.1965, bydlisko 739 12 Čeladná č. 894, Česká republika

Dušan Tichý, nar. 29.9.1969, bydlisko 594 55 Dolní Loučky č. 400, Česká republika

Základné imanie spoločnosti predstavuje 57.372.000,- Kč, splatené 57.372.000,- Kč.

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého právomoci sú upravené v § 398 a nasl. českého zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) a v článku 12 stanov Spoločnosti.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo, ktorému prísluší jej obchodné vedenie. Za Spoločnosť podľa článku 22 stanov koná člen predstavenstva samostatne, jeho právomoci sú dané najmä § 435 a nasl. českého zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) a článkom 21 stanov Spoločnosti.

Dozorná rada dozerá na výkon pôsobnosti predstavenstva a na činnosť Spoločnosti. Jej právomoci sú dané najmä § 446 a nasl. českého zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) a článkom 25 stanov Spoločnosti.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 6 písm. c/ Zákona)

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti som neidentifikoval žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona (§ 11 ods. 6 písm. d/ Zákona)

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 5 Zákona a podmienky na zápis vrcholového manažmentu, resp. štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora nie sú splnené.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 6 písm. e/ Zákona)

Ako Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pri zisťovaní a overovaní skutočného stavu a identifikácii konečného užívateľa výhod som postupoval nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 20.6.2023

Mgr. Maroš OŽVALD
advokát
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava

Mgr. Maroš Ožvald, LL.M.
advokát