

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 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“)

A&D Pharma Slovakia s. r. o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

(i) **Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra**

Partner verejného sektora: **A&D Pharma Slovakia s. r. o.**, so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 938 625, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 36295/B (ďalej len „**A&D Pharma Slovakia s. r. o.**“ alebo „**Partner verejného sektora**“);

Oprávnená osoba: **BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.**, advokátska kancelária so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 47 876 034, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 100425/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“);

Oprávnená osoba po vykonaní identifikácie konečného užívateľa výhod konštatuje, že identifikovala fyzickú osobu spĺňajúcu kritéria uvedené v Zákone a zákone 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 z trestnej činnosti**“) pre konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KÚV**“) a z daného dôvodu na účely týchto zákonov považuje túto osobu za KÚV u Partnera verejného sektora. Jedná sa o nasledovné osoby:

Meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna prísl.	Verejný funkcionár
Roger Akoury	Joseph Khoury building, 6th floor, Dbayeh street, 2505 Mount Lebanon, Libanonská republika	02.10.1968	Libanonská republika	NIE



BOHUNICKÝ & CO
ATTORNEYS

Walid Abboud	Villa Walid Abboud Abboud, Mazraat Yachouh, Metn, 2421 Mount Lebanon, Libanonská republika	30.09.1969	Libanonská republika	NIE
---------------------	---	------------	-------------------------	-----

(ii) Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bola vykonaná Oprávnenou osobou na základe podkladov a informácií predložených Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe, kde táto identifikovala fyzické osoby ako KÚV a to v súlade s ust. § 6a 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 v platnom znení.

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola zároveň overená, okrem iného, aj z nasledovných dokumentov, predložených zo strany Partnera verejného sektora, ako aj spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V.:

- a) Organizačná štruktúra A&D Pharma Holdings N. V.;
- b) Výpis z registra spoločnosti Active Pharmaceuticals LTD zo dňa 28.06.2016;
- c) Čestné vyhlásenie Girawheen Enterprises LTD zo dňa 21.09.2016;
- d) Čestné vyhlásenie Sekurinvest Management LTD zo dňa 21.09.2016;
- e) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017;
- f) Čestné vyhlásenie právneho zástupcu Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017;
- g) Výpis z obchodného registra štátu Bejrút o spoločnosti SMOOTH WINDS EXPLORER OFFSHORE SAL (pôvodne Al Takamoul Al Moushrik) zo dňa 01.11.2016;
- h) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SMOOTH EXPLORER OFFSHORE SAL zo dňa 21.10.2016;
- i) Výpis z obchodného registra štátu Bejrút o spoločnosti Lucas Casby SAL zo dňa 02.02.2017;
- j) Výpis z registra akcionárov spoločnosti A&D Pharma Holdings N. V.

(iii) Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške EUR 2.405.500. Výška splateného vkladu jediného spoločníka je EUR 2.405.500. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť **A&D Pharma Holdings N.V.**, so sídlom Martinus Nijhofflaan 2, Delft 2624, Holandsko, zapísaná Holandskou obchodnou komorou – Obchodný register pod číslom CCI 27288782 (ďalej aj ako "**A&D Pharma Holdings N.V.**"). Predmetné údaje vyplývajú z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017 a sú uvedené tiež v úplnom znení Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2013. Spoločnosť A&D Pharma Holdings N.V. je jediným spoločníkom v spoločnosti A&D Pharma Slovakia s. r. o. vlastníacim obchodný podiel v tejto spoločnosti, ktorého výška zodpovedá 100% základného imania tejto spoločnosti, a teda prostredníctvom vlastníctva 100% obchodného podielu priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100% obchodného podielu, ako aj výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení, práva menovať alebo inak ustanoviť,

odvolať členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, riadiaceho orgánu Partnera verejného sektora, dozorných a/alebo kontrolných orgánov Partnera verejného sektora, prípadne menovania a odvolania iných orgánov Partnera verejného sektora.

Uvedené skutočnosti boli tiež preukázané formou čestného vyhlásenia, podpísaného zo strany štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017 o neexistencii inej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán, dozorný či kontrolný orgán Partnera verejného sektora, iným spôsobom než prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu, ktorého výška zodpovedá peňažnému vkladu v sume 2.405.500,- EUR, v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 2.405.500,- EUR, čo predstavuje 100,00 % základného imania Partnera verejného sektora. Ďalej z čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje žiadna fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá by akýmkoľvek spôsobom (priamo alebo nepriamo) ovládala Partnera verejného sektora okrem výkonu práv spoločníka vyplývajúcich z 100% vlastníctva obchodného podielu a ani žiadna iná osoba nemala a nemá majetkový prospech z podnikania (hospodárskych výsledkov) Partnera verejného sektora okrem vlastníka 100% obchodného podielu Partnera verejného sektora.

Spoločnosť A&D Pharma Holdings N.V. je akciová spoločnosť so základným imaním vo výške EUR 2.200.000, ktoré je splatené vo výške EUR 1.322.878,41. Majoritným akcionárom spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V. je spoločnosť **Sograno B.V.**, so sídlom Martinus Nijhofflaan 2, Delft, 2624 Holandsko, zapísaná Holandskou obchodnou komorou – Obchodný register pod číslom CCI 27245953 (ďalej len "**Sograno B.V.**") vlastníaca 89,1266% akcií spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V. Spoločnosť A&D Pharma Holdings N.V. vlastní vlastné akcie v celkovom podiele 10,4356%. Zvyšné akcie spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V. v celkovom objeme cca. 0,4378% sú vo vlastníctve minoritných akcionárov. Akcionárska štruktúra spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V. vyplýva zo zoznamu akcionárov vedeného zo strany spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V.

Spoločnosť Sograno B.V. je 89,1266%-ným akcionárom v spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V., a teda prostredníctvom vlastníctva 89,1266% počtu akcií priamo ovláda a kontroluje spoločnosť A&D Pharma Holdings N.V. Spoločnosť Sograno B.V. má teda 89,1266%-ný podiel na výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, ako aj 89,1266%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, a teda nepriamo ovláda spoločnosť Partnera verejného sektora a vykonáva práva menovania (alebo ustanovenia) a odvolania členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, dozorných orgánov Partnera verejného sektora, riadiacich orgánov, kontrolných orgánov, prípadne menovania a odvolania iných orgánov Partnera verejného sektora. Uvedené skutočnosti boli tiež preukázané formou čestného vyhlásenia, podpísaného zo strany právneho zástupcu spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V. zo dňa 21.07.2017 o neexistencii inej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán, riadiaci, dozorný či kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom 89,1266%-ného vlastníctva akcií spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V., ako aj o akcionárskej štruktúre spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V. ako aj o KÚV Partnera verejného sektora. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Sograno B.V. zo dňa 16.02.2017 vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Sograno B.V. je spoločnosť **ACTIVE PHARMA INVEST LIMITED** (Cyprus). Z výpisu z obchodného registra vedeného Ministerstvom energie, obchodu, priemyslu a turizmu, oddelenie registra spoločností Nikózia zo dňa 25.01.2017, číslo HE 100589 vyplýva, že akcionármi spoločnosti ACTIVE PHARMA INVEST LIMITED sú nasledovné spoločnosti:



BOHUNICKÝ & CO
ATTORNEYS

- SEKURINVEST NOMINEES LIMITED, Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 3rd floor, 1082 Nikózia, Cyprus;
- SC ALC CONSULTING SERV SRL, Sos. Nordului 24-26, SECTOR 1, Bukurešť, Rumunsko;
- ACTIVE PHARMACEUTICALS LIMITED, Strovolou 77, STROVOLOS CENTRE, 3rd floor, Flat/Office 302, Strovolos, 2018 Nikózia, Cyprus, pričom 50 % akcií tejto spoločnosti vlastní pán Roger Akoury (a to prostredníctvom vlastníctva akcií/obchodných podielov v spoločnostiach, ktoré sú akcionármi/spoločníkmi v spoločnosti ACTIVE PHARMACEUTICALS LIMITED) a 50 % akcií tejto spoločnosti vlastní pán Walid Abboud (a to prostredníctvom vlastníctva akcií/obchodných podielov v spoločnostiach, ktoré sú akcionármi/spoločníkmi v spoločnosti ACTIVE PHARMACEUTICALS LIMITED);
- SMOOTH WINDS EXPLORER OFFSHORE SAL, Section no. 5 of the Real Estate, 288, Mazraat Yashouh, Libanon pričom 99,89 % akcií tejto spoločnosti vlastní pán Walid Abboud;
- LUKAS CASBY SAL (OFFSHORE) Section no. 19 of the Real Estate, 765, 3rd floor, Mount Lebanon, Bejrút, Dbayeh, Libanon, pričom 99,89 % akcií tejto spoločnosti vlastní pán Roger Akoury.

Na základe dostupných zdrojov z vlastníckej štruktúry spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V. je zrejmé, že spoločnosť Sograno B.V. nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Následne je zrejmé, že spoločnosť Sograno B. V. je priamo ovládaná spoločnosťou ACTIVE PHARMA INVEST LTD, ktorá má piatich akcionárov. Akcionári spoločnosti ACTIVE PHARMA INVEST LTD - a to spoločnosti LUKAS CASBY SAL, SMOOTH WINDS EXPLORER OFFSHORE SAL a ACTIVE PHARMACEUTICALS LIMITED sú priamo alebo prostredníctvom trustov na Cypre a Bejrúte ovládaní fyzickými osobami – KÚV, a teda pán Walid Abboud a pán Roger Akoury skutočne ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, prostredníctvom nepriameho podielu viac ako 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti ACTIVE PHARMA INVEST LTD, ktorá je jediným akcionárom v spoločnosti Sograno B.V., pričom spoločnosť Sograno B.V. je majoritným akcionárom (89,1266% akcií) v spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V., ktorá je jediným spoločníkom v Partnerovi verejného sektora. Na podklade vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzické osoby uvedené v predchádzajúcej vete sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora. Uvedené informácie vyplývajú nielen z podkladov predložených Partnerom verejného sektora a spoločnosťou A&D Pharma Holdings N. V. , ale tieto boli potvrdené aj priamo čestným vyhlásením právneho zástupcu spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V. Okrem uvedeného z čestného vyhlásenia právneho zástupcu spoločnosti A&D Pharma Holdings N.V. zároveň vyplýva, že **konečnými užívateľmi výhod v spoločnosti A&D Pharma Slovakia s. r. o. sú fyzické osoby, ktoré sú bližšie vymedzené v bode (i) tohto verifikačného dokumentu.**

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola preverená z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, ako aj kontrolou dokumentu nazvaného – Organizačná štruktúra spoločnosti A&D Pharma Slovakia, s. r. o., teda organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora.

Štatutárny orgánom Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna prísl.	Verejný funkcionár
Valentin Toncean	Ul. Valea Argintului 157 Loc. Cîsnadioara (Ors. Cîsnădie) Jud. Sibiu, Rumunsko	18.09.1971	Rumunsko	NIE



BOHUNICKÝ & CO
ATTORNEYS

Konanie menom spoločnosti: Samostatne.

Pod priamu pôsobnosť štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora spadá **"CEO/General Manager" – Generálny riaditeľ**, ktorým je pán **Valentin Toncean**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a pani **Scarlatescu Mihaela**, s adresou trvalého pobytu Tamasi village (Corbeanca) 15 Frasinului street, Ilfov, Rumunsko, dátum narodenia 31.01.1977, štátna príslušnosť: Rumunská, ktorá NIE JE verejným funkcionárom.

(iv) Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike, a to v zmysle čestného vyhlásenia podpísaného členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

(v) Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý by podliehal povinnosti uverejňovania informácií podľa osobitného predpisu alebo iných právnych noriem v rámci práva EÚ, či noriem medzinárodného práva.

(vi) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba svojim podpisom vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora konala nestranné a s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému skutočnému stavu.

V Bratislave, dňa 24.07.2017

BOHUNICKÝ & CO. s. r. o.
JUDr. MICHAL BOHUNICKÝ
ADVOKÁT a KONATEĽ

BOHUNICKÝ & CO. S.R.O. /ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
DUNAJSKÁ 48, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 47 876 034, IČ DPH: SK2024162063, E-MAIL: BCO@BCO.SK
ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I, ODDIEL: SRO, VLOŽKA ČÍSLO: 100425/B

WWW.BCO.SK

