

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	MENKE LEGAL s. r. o.
Sídlo	Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	advokátska kancelária je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106462/B
Identifikačné číslo organizácie	47 258 799
Konajúca	JUDr. Lucia Janská, LL.M., advokátka a konateľka
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Saneca Pharmaceuticals a. s.
Sídlo	Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10601/T
Identifikačné číslo organizácie	46 833 323
Konajúca	Anthony Sheehan, predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Šoltýs, podpredseda predstavenstva Jiří Jirman, podpredseda predstavenstva PharmDr. Ľubica Herdová, člen predstavenstva Ing. Boris Kostík, člen predstavenstva Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti,

	menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora	
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe informácií z nasledovných dokumentov: 1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s. 2. Notárska zápisnica č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRI 2307/2017 zo dňa 25.01.2017- osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. 3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017 4. Výpis z obchodného registra WOOD & Company Funds SICAV p.l.c. 5. Výpis z obchodného registra WOOD & Company Holding Limited 6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood & Company Holding Limited 7. Výpis z registra spoločností WOOD & Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016 8. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD & Company Group S.A.) 9. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017 10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.) 11. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017 12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017 13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) 14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017 15. Výpis z registra spoločností Burton & Simpson Limited zo dňa 05.08.2016 16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dňa 13.12.2016 17. Stanovy spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. 18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. 19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency 20. Stanovy Slovak Business Agency 21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz 22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou „Združenie podnikateľov Slovenska“ 23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR 24. Výpis zo zoznamu akcionárov WOOD and Company Financial Services AG 25. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG 26. Výpis z registra akcionárov Wood and Company Holding AG 27. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATIX HOLDING LIMITED 28. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene partnera verejného sektora partnera verejného sektora Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Akciónarmi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť <u>Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.</u>, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B (ďalej len „Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť <u>PHARMATIX HOLDING LIMITED</u>, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyprus, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus (ďalej len „PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní	

a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť **WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.**, so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Maltý (ďalej len „WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.“) s 66,73%-ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach, (uvedené potvrdzujú údaje zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava o partnerovi verejného sektora a údaje z Notárskej zápisnice č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRI 2307/2017 zo dňa 25.01.2017- osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. a listiny prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017).

A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť **Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.** je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť **Wood and Company Financial Services AG**, Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „Wood and Company Financial Services AG“), vlastní 14,9 %-ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť **Národný holdingový fond s.r.o.**, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B („ďalej len „Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastní 85,1 %-ný podiel na jej základnom imaní (uvedené potvrdzuje listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.12.2016 a stanov spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.).

Jediným akcionárom spoločnosti **Národný holdingový fond s.r.o.** vlastniacim 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických osôb **Slovak Business Agency**, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO: 00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev a Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou. V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak, že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%-ný podiel na hlasovacích právach v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak Business Agency je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4 písm. a), b), c), d), e), f) a g) Stanov je vždy potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov Slovak Business Agency vo veciach uvedených v bode 4 písm. h), i), j), k), l), m), n) a o) Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom členov. Slovenský živnostenský zväz je združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým počtom členov. Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z registrov spoločností, organizácií a Stanovy Slovak Business Agency.

Obchodná spoločnosť **Wood and Company Financial Services AG**- jediným akcionárom tejto spoločnosti so 100%-ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach je obchodná spoločnosť **Wood and Company Holding AG**, Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná spoločnosť **Wood & Company Group S.A.** so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-

5365, Luxemburské veľkovoľvodstvo (uvedené potvrdzujú výpis z registra akcií spoločnosti Wood and Company Financial Services AG a spoločnosti Wood and Company Holding AG, výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG).

Spoločnosť WOOD & Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD & Company Group S.A.“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva. Spoločnosť WOOD & Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton & Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton & Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton & Simpson Limited, vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností, výpisy z registra akcionárov spoločností.

B) PHARMATIX HOLDING LIMITED- akcionármi spoločnosti, každý v podiele 33,33 % na jej základnom imaní a hlasovacích právach, sú: Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky a spoločnosť Burton & Simpson Limited. Jediným akcionárom spoločnosti Burton & Simpson Limited, vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

C) Akcionár partnera verejného sektora **WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.** je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD & Company Funds SICAV p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť WOOD & Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD & Company Group S.A.“) vlastníaci 10% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach a spoločnosť Wood & Company Holding Limited, so sídlom: Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta, IČ: C 45816 (ďalej len „Wood & Company Holding Limited“) vlastníaci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach. Uvedené potvrdzuje výpis z registra akcionárov spoločnosti WOOD & Company Funds SICAV p.l.c..

Spoločnosť WOOD & Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD & Company Group S.A.“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva. Spoločnosť WOOD & Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho

poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton & Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton & Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozděl, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton & Simpson Limited, vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností, výpisy z registra akcionárov spoločností

Spoločnosť **Wood & Company Holding Limited**- jej akcionármi sú spoločnosť **WOOD & Company Group S.A.**, ktorá má 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý má 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť **WOOD & Company Group S.A.** má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton & Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton & Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozděl, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton & Simpson Limited, vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú spoločenská zmluva spoločnosti Wood & Company Holding Limited a výpis z registra spoločností spoločnosti Wood & Company Holding Limited.

V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) 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 sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky;

- **Ing. Ľubomír Šoltýs**, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;
- **Vladimír Jaroš**, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky.

Koneční uživatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Akcionármi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť **Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.**, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B (ďalej len „Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť **PHARMATIX HOLDING LIMITED**, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyprus, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus (ďalej len „PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť **WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.**, so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.“) s 66,73%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach.

A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť **Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.** je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť **Wood and Company Financial Services AG**, Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „**Wood and Company Financial Services AG**“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť **Národný holdingový fond s.r.o.**, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B („ďalej len „**Národný holdingový fond s.r.o.**“) vlastní 85,1 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti **Národný holdingový fond s.r.o.** vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických osôb **Slovak Business Agency**, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky**- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, **Slovenský živnostenský zväz**, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO: 00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev a **Združenie podnikateľov Slovenska**, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou. V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak, že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak

Obchodná spoločnosť **Wood and Company Financial Services AG**- jediným akcionárom tejto spoločnosti so 100%-ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach je obchodná spoločnosť **Wood and Company Holding AG**, Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná spoločnosť Wood & Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovoľvodstvo.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastníacim 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastníacim 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton & Simpson Limited, vlastníacim 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

C) Akcionár partnera verejného sektora **WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.** je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD & Company Funds SICAV p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť **WOOD & Company Group S.A.**, so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD & Company Group S.A.“) vlastníaci 10% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach a spoločnosť Wood & Company Holding Limited, so sídlom: Level 5,

The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta (ďalej len „Wood & Company Holding Limited“), vlastníci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť **WOOD & Company Group S.A.**, so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovevodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD & Company Group S.A.“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovevodstva. Spoločnosť WOOD & Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovevodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovevodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovevodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovevodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton & Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton & Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdělův, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton & Simpson Limited, vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Spoločnosť **Wood & Company Holding Limited**- jej akcionármi sú spoločnosť **WOOD & Company Group S.A.** majúca 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky majúci 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť **WOOD & Company Group S.A.** má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovevodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovevodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovevodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovevodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton & Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton & Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdělův, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton & Simpson Limited, vlastníacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú traja akcionári spoločnosti:

obchodná spoločnosť **Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.**, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B s 16,63%-ným podielom na hlasovacích právach, obchodná spoločnosť **PHARMATIX HOLDING LIMITED**, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyprus, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus s 16,63%-ným podielom na hlasovacích právach a obchodná spoločnosť **WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.**, so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Malta, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty s 66,73%-ným podielom na hlasovacích právach.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú členovia predstavenstva spoločnosti. Členmi predstavenstva spoločnosti (partnera verejného sektora) sú:

1. **Ing. Ľubomír Šoltýs**, nar. 01.11.1972, trvale bytom: **Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky**, podpredseda predstavenstva (partnera verejného sektora)
2. **Anthony Sheehan**, nar. 27.07.1968, trvale bytom: **Inis Na Managh, Marlfield Rd., Clonmel, Co. Tipperary, Írsko, občan Írska**, predseda predstavenstva (partnera verejného sektora)
3. **PharmDr. Ľubica Herdová**, nar. 18.08.1960, trvale bytom: **Kpt. Nálepku 3400/66, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky**, člen predstavenstva (partnera verejného sektora)
4. **Ing. Boris Kostík**, nar. 14.07.1975, trvale bytom: **Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky**, člen predstavenstva (partnera verejného sektora)
5. **Jiří Jirman**, nar. 09.02.1978, trvale bytom: **Nová Lipová 609, 251 69 Veľké Popovice, Česká republika, občan Českej republiky**, podpredseda predstavenstva (partnera verejného sektora)

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Partner verejného sektora **nemá** vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

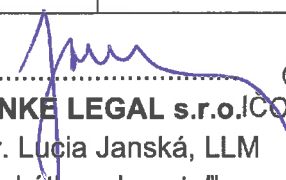
Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 21.12.2017


.....
MENKE LEGAL s.r.o. Gorkého 3, 811 01 Bratislava
ICO: 47 258 799, DIČ: 2120141661
JUDr. Lucia Janská, LL.M. IČ DPH: SK2120141661
advokátka a konateľka