

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

I.

Úvodné ustanovenia

1. Partner verejného sektora:

obchodné meno: BIOVETA SK, spol. s r.o.

sídlo: Kalvária 3, Nitra, 949 01, Slovenská republika

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36 531 901

zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11442/N

zápis v registri partnerov verejného sektora: číslo vložky: 4254

/ďalej len partner verejného sektora/

2. Oprávnená osoba:

JUDr. Jana Jánošková, notár

miesto podnikania: Štefánikova 27, Nitra, 949 01, Slovenská republika

IČO: 34041095

/ďalej len oprávnená osoba/

3. Koneční užívatelia výhod:

3.1. MVDr. Juraj Salaj, PhD.

trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika

dátum narodenia: 16.3.1941

štátna príslušnosť: Slovenská republika

3.2. Ing. Marek Vystavěl

trvalý pobyt: Trávníky 429, Nezamyslice, 79826, Česká republika

dátum narodenia: 21.12.1975

štátna príslušnosť: Česká republika,

/ďalej len konečný užívateľ výhod alebo koneční užívatelia výhod/

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií a vyhodnotenia podľa § 11 ods. 4 zákona číslo 315/2016 Z. z. postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších prepisov bola overená identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Identifikácia konečných užívateľov výhod bola overená na základe dokladov:

1.1. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11442/N, zo dňa 23.1.2019, pre spoločnosť BIOVETA SK, spol. s r.o.,

1.2. Zoznam listín uložených v Zbierke listín Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11442/N -Zbl, k 1.2.2019, pre spoločnosť BIOVETA SK, spol. s r.o.,

- 1.3. Výpis z registra partnerov verejného sektora, číslo vložky: 4254, ku dňu 23.1.2019,
- 1.4. Výpis z obchodného registra, vedeného Krajským súdom v Brnĕ, oddiel B, vložka 2816, k 5.2.2019, pre spoločnosť BIOVETA Holding, a.s.,
- 1.5. Zoznam listín uložených v Zbierke listín, spisová značka B 2816 vedená Krajským súdom Brnĕ, k 5.2.2019, pre spoločnosť BIOVETA Holding, a.s.,
- 1.6. Zoznam akcionárov spoločnosti BIOVETA Holding, a.s., zo dňa 13.12.2018,
- 1.7. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 19.4.1999,
- 1.8. Dodatok k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 31.1.2000,
- 1.9. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 20.8.2001,
- 1.10. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 13.12.2004,
- 1.11. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 25.6.2007,
- 1.12. Zápis z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 8.12.2015,
- 1.13. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.4.2016,
- 1.14. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 10.5.2016,
- 1.15. Úplne znenie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným k 23.5.2016,
- 1.16. Zápis z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 27.6.2017,
- 1.17. Notárska zápisnica o založení spoločnosti BIOVETA Holding, a.s., NZ 640/98, N 690/98 spísaná notárom JUDr. Michalom Voříškom dňa 15.10.1998,
- 1.18. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti BIOVETA Holding, a.s., NZ 201/2014, N 313/2014 spísaná notárom JUDr. Zdeňkou Otevřelovou dňa 24.6.2013, spolu s úplným znením stanov,
- 1.19. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti BIOVETA Holding, a.s., zo dňa 26.6.2018,
- 1.20. Úmrtný list MVDr. Vladimíra Jordána, dátum úmrtia 1.8.2018,
- 1.21. Uznesenie Mestského súdu v Brne číslo konania 58 D 1174/2018-238, vydané dňa 10.12.2018, právoplatné dňa 10.12.2018, v konaní o dedičstve po poručiteľovi MVDr. Vladimírovi Jordánovi, dátum úmrtia 1.8.2018,
- 1.22. Účtovná závierka spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o., k 31.12.2017,
- 1.23. Vyhlásenie partnera verejného sektora, zo dňa 5.2.2019,
- 1.24. Vyhlásenie konečného užívateľa výhod: MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika, zo dňa 5.2.2019,
- 1.25. Vyhlásenie konečného užívateľa výhod: Ing. Marek Vystavěl, trvalý pobyt: Trávníky 429, Nezamyslice, 79826, Česká republika, dátum narodenia: 21.12.1975, štátna príslušnosť: Česká republika, zo dňa 5.2.2019,
- 1.26. Doklady totožnosti štatutárnych zástupcov partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod.

2. Z predložených dokladov boli zistené dostupné informácie:

2.1. Partner verejného sektora bol založený Spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 19.4.1999. Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vypracované dňa 23.5.2016 je posledným znením spoločenskej zmluvy a spoločenská zmluva odvtedy k dnešnému dňu nebola menená.

2.2. Podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11442/N, zo dňa 23.1.2019, spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika, výška vkladu 3 651,331077 eur, rozsah splatenia 3 651,331077 eur, ktorý má obchodný podiel v partnerovi verejného sektora vo výške 22 %,

b/ spoločnosť BIOVETA Holding, a.s., sídlo: Komenského 212/12, Ivanovice na Hané, 68323, Česká republika, IČO: 25 547 518, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, oddiel B, vložka 2816, výška vkladu 12 945,628362 eur, rozsah splatenia 12 945,628362 eur, ktorá má obchodný podiel v partnerovi verejného sektora vo výške 78 %.

2.3. Podľa zoznamu akcionárov spoločnosti BIOVETA Holding, a.s. zo dňa 13.12.2018 akcionármi spoločnosti BIOVETA Holding, a.s. sú akcionári:

a/ Ing. Libor Bittner, CSc., trvalý pobyt: Sídliště Osvobození 651/35, Výškov, Dědice, 68201, Česká republika, dátum narodenia: 3.4.1962, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý má akcie: 33 akcií v menovitej hodnote 1 000 000,00 Kč a 8 akcií v menovitej hodnote 100 000,00 Kč, t. j. akcie v menovitej hodnote spolu 33 800 000,00 Kč a priamy podiel 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, priamy podiel 25 % na základnom imaní spoločnosti, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, právo na hospodársky prospech 25 % z podnikania spoločnosti,

b/ Ing. Michal Jordán, trvalý pobyt: U cukrovaru 566, Sokolnice, 66452, Česká republika, dátum narodenia: 2.12.1972, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý má akcie: 16,5 akcií v menovitej hodnote 1 000 000,00 Kč a 4 akcie v menovitej hodnote 100 000,00 Kč, t. j. akcie v menovitej hodnote spolu 16 900 000,00 Kč a priamy podiel 12,5 % na hlasovacích právach v spoločnosti, priamy podiel 12,5 % na základnom imaní spoločnosti, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, právo na hospodársky prospech 12,5 % z podnikania spoločnosti,

c/ Vlasta Jordánová, trvalý pobyt: Spádová 784/15, Brno - Chrlice, 64300, Česká republika, dátum narodenia: 19.12.1945, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorá má akcie: 16,5 akcií v menovitej hodnote 1 000 000,00 Kč a 4 akcie v menovitej hodnote 100 000,00 Kč, t. j. akcie v menovitej hodnote spolu 16 900 000,00 Kč a priamy podiel 12,5 % na hlasovacích právach v spoločnosti, priamy podiel 12,5 % na základnom imaní spoločnosti, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, právo na hospodársky prospech 12,5 % z podnikania spoločnosti,

d/ MUDr. Jana Macurová, trvalý pobyt: Liliová č.p. 447/4, Opava, Jaktar, 74601, Česká republika, dátum narodenia: 7.6.1964, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorá má akcie: 33 akcií v menovitej hodnote 1 000 000,00 Kč a 8 akcií v menovitej hodnote 100 000,00 Kč, t. j. akcie v menovitej hodnote spolu 33 800 000,00 Kč a priamy podiel 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, priamy podiel 25 % na základnom imaní spoločnosti, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, právo na hospodársky prospech 25 % z podnikania spoločnosti,

e/ MVDr. Dušan Novotný, trvalý pobyt: Příkop č.p. 834/8, Brno, Zábrdovice - Brno - Střed, 60200, Česká republika, dátum narodenia: 23.4.1958, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý má akcie: 33 akcií v menovitej hodnote 1 000 000,00 Kč a 8 akcií v menovitej hodnote 100 000,00 Kč, t. j. akcie v menovitej hodnote spolu 33 800 000,00 Kč a priamy podiel 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, priamy podiel 25 % na základnom imaní spoločnosti, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, právo na hospodársky prospech 25 % z podnikania spoločnosti.

2.4. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

2.5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 1/2 hlasov, pričom na každých 33,193919 eur vkladu pripadá 1 hlas.

2.6. Valné zhromaždenie spoločníkov rozhoduje prostou väčšinou, v prípade rozhodovania podľa ods.1 písm. e/ článku XVI. spoločenskej zmluvy 3/5 väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Ustanovenie § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.

2.7. Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, pretože zakladateľská listina neurčuje iný počet hlasov:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., počet hlasov 22 %, priamy podiel 22 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora,

b/ spoločnosť BIOVETA Holding, a.s., počet hlasov 78 %, priamy podiel 78 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora.

2.8. Základné imanie partnera verejného sektora je 16 596,959439 eur a je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., výška vkladu: 3 651,331077 eur (22 % na základnom imaní), rozsah splatenia: 3 651,331077 eur.

b/ spoločnosť BIOVETA Holding, a.s., výška vkladu: 12 945,628362 eur (78 % na základnom imaní), rozsah splatenia: 12 945,628362 eur.

2.9. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermán, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

b/ Ing. Marek Vystavěl, trvalý pobyt: Trávníky 429, Nezamyslice, 79826 Česká republika, dátum narodenia: 21.12.1975, štátna príslušnosť: Česká republika.

2.10. V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

2.11. Pôsobnosť vymenovať alebo odvolať konateľov partnera verejného sektora má valné zhromaždenie spoločníkov:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., právo vymenovať alebo odvolať konateľov partnera verejného sektora,

b/ spoločnosť: BIOVETA Holding, a.s., právo vymenovať alebo odvolať konateľov partnera verejného sektora.

2.12. Spoločníci partnera verejného sektora majú nárok na podiel zo zisku v pomere ich podielov na základnom kmeňovom imaní:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., nárok na podiel zo zisku 22 %, právo na hospodársky prospech 22 % z podnikania partnera verejného sektora.

b/ spoločnosť: BIOVETA Holding, a.s., nárok na podiel zo zisku 78 %, právo na hospodársky prospech 78 % z podnikania partnera verejného sektora.

2.13. Podľa § 6a ods. 1 zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov partnera verejného sektora skutočne ovládajú a kontrolujú fyzické osoby:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má priamy podiel 22 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, priamy podiel 22 % na základnom imaní partnera verejného sektora, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 22 % z podnikania partnera verejného sektora,

b/ Ing. Libor Bittner, CSc., trvalý pobyt: Sídliště Osvobození 651/35, Výškov, Dědice, 68201, Česká republika, dátum narodenia: 3.4.1962, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý má nepriamy podiel 19,5 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, nepriamy podiel 19,5 % na základnom imaní partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 19,5 % z podnikania partnera verejného sektora,

c/ Ing. Michal Jordán, trvalý pobyt: U cukrovaru 566, Sokolnice, 66452, Česká republika, dátum narodenia: 2.12.1972, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý má nepriamy podiel 9,75 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, nepriamy podiel 9,75 % na základnom imaní partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 9,75 % z podnikania partnera verejného sektora,

d/ Vlasta Jordánová, trvalý pobyt: Spádová 784/15, Brno - Chrlice, 64300, Česká republika, dátum narodenia: 19.12.1945, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorá má nepriamy podiel 9,75 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, nepriamy podiel 9,75 % na základnom imaní partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 9,75 % z podnikania partnera verejného sektora,

e/ MUDr. Jana Macurová, trvalý pobyt: Liliová č.p. 447/4, Opava, Jaktar, 74601, Česká republika, dátum narodenia: 7.6.1964, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorá má nepriamy podiel 19,5 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, nepriamy podiel 19,5 % na základnom imaní partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 19,5 % z podnikania partnera verejného sektora,

f/ MVDr. Dušan Novotný, trvalý pobyt: Příkop č.p. 834/8, Brno, Zábrdovice - Brno - Střed, 60200, Česká republika, dátum narodenia: 23.4.1958, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý má nepriamy podiel 19,5 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, nepriamy podiel 19,5 % na základnom imaní partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 19,5 % z podnikania partnera verejného sektora.

2.14. Z uvedeného je zrejmé, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Za konečného užívateľa výhod sa preto podľa § 6a ods. 2 zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov považujú členovia vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, ktorým sú konatelia.

2.15. Na základe uvedených skutočností boli identifikovaní koneční užívatelia výhod:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

b/ Ing. Marek Vystavěl, trvalý pobyt: Trávníky 429, Nezamyslice, 79826, Česká republika, dátum narodenia: 21.12.1975, štátna príslušnosť: Česká republika.

3. Na základe predložených dokladov, zaobstarania a vyhodnotenia všetkých dostupných informácií, postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších prepisov, bola overená identifikácia konečných užívateľov výhod:

3.1. MVDr. Juraj Salaj, PhD.

trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika

dátum narodenia: 16.3.1941

štátna príslušnosť: Slovenská republika

3.2. Ing. Marek Vystavěl

trvalý pobyt: Trávníky 429, Nezamyslice, 79826, Česká republika

dátum narodenia: 21.12.1975

štátna príslušnosť: Česká republika.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

1.1 Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má priamy podiel 22 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, priamy podiel 22 % na základnom imaní partnera verejného sektora, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 22 % z podnikania partnera verejného sektora,

b/ spoločnosť BIOVETA Holding, a.s., sídlo: Komenského 212/12, Ivanovice na Hané, 68323, Česká republika, IČO: 25 547 518, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně, oddiel B, vložka 2816, ktorá má priamy podiel 78 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, priamy podiel 78 % na základnom imaní partnera verejného sektora, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 78 % z podnikania partnera verejného sektora.

2. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

2.1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

b/ Ing. Marek Vystavěl, trvalý pobyt: Trávníky 429, Nezamyslice, 79826 Česká republika, dátum narodenia: 21.12.1975, štátna príslušnosť: Česká republika.

2.2. V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

IV.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona číslo 315/2016 Z. z.

1. Podľa vyhlásenia partnera verejného sektora a vyhlásení konečných užívateľov výhod, súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

V.

Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona číslo 315/2016 Z. z.

1. Podľa vyhlásenia partnera verejného sektora partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), 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.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona číslo 315/2016 Z. z.

1. JUDr. Jana Jánošková, notár so sídlom v Nitre, Štefánikova 27, vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Nitre, dňa 5.2.2019

JUDr. Jana Jánošková
notár