

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o., so sídlom Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, IČO: 52 536 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38599/R, prostredníctvom jej konateľ'a a advokáta JUDr. Mareka Doktora (ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**ZoRPVS**“) a v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 25.09.2019 plní úlohy Oprávnenej osoby v zmysle ZoRPVS pre spoločnosť **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 (ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“), týmto za účelom podania návrhu na zápis zmeny údajov Oprávnenej osoby do Registra partnerov verejného sektora

p r e u k a z u j e

overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Ing. Petra Haviera, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie, štátneho občana SR (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“) nasledovným spôsobom:

1. Zoznam podkladov k identifikácii Konečného užívateľa výhod a odôvodnenie postupu overenia 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 25.09.2019,
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 konateľ'a a spoločníka spoločnosti Ing. Petra Žilínčana zo dňa 16.06.2017,
8. čestné vyhlásenie konateľ'a 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 ,
14. občiansky preukaz Ing. Ivana Hutňana,
15. potvrdenie o trvalom pobyte Geralda Holzera,
16. cestovný pas Geralda Holzera,
17. občiansky preukaz MUDr. Gabriely Kubištelovej,
18. potvrdenie o trvalom pobyte Hansa Holzera,
19. cestovný pas Hansa Holzera,

20. občiansky preukaz Ing. Petra Žilinčana.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod bola overená prostredníctvom predloženia vyššie uvedených dokumentov a podkladov, podľa ktorých je **Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín – Záblatie, štátny občan SR**, spoločník Partnera verejného sektora, Konečným užívateľom výhod.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

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,- €**.

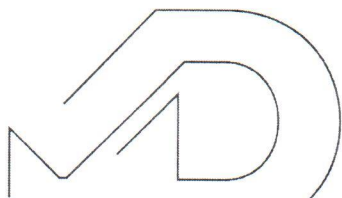
Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 13 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 13 hlasov.

3/ Gerald Holzer, nar. 23.01.1969, bytom Walzengasse 26, 2380 Perchtoldsdorf, 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.

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 stanov 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 Žilincan**, 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. 5 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:

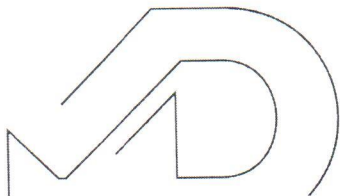
1/ Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie, štátny občan SR - vlastní 38 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 38 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva má v pošte 38 hlasov, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

4. Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra podľa § 4 ods. 5 ZoRPVS

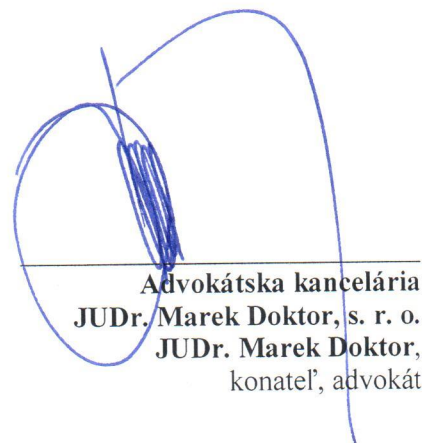
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 01.10.2019



Advokátska kancelária
JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
JUDr. Marek Doktor,
konateľ, advokát

