

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 6) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	REVICKÝ a partneri s. r. o.
Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59099/B
Identifikačné číslo:	36 863 882
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Juraj Revický, konateľ
Zapísaná v Zozname advokátov SAK pod č.	1468

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	LokoTrain s.r.o.
Sídlo:	Školní 353, 560 02 Česká Třebová
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddiel C, vložka číslo 35058
Identifikačné číslo:	289 03 811

(ďalej aj ako „**Partner verejného sektora**“)

1. VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY:

Oprávnená osoba si za účelom vykonania zápisu údajov o Partnerovi verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon o RPVS**“) (register partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS ďalej aj ako „**Register**“) a za účelom zápisu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „**KUV**“) do Registra, zaobstarala o predmete zápisu do Registra všetky dostupné informácie a dokumenty 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, v platnom znení („**Zákon č. 297/2008**“). Všetky informácie, doklady, dokumenty a iné skutočnosti boli vyhodnotené nestranne, nezávisle a s odbornou starostlivosťou v súlade s požiadavkami Zákona o RPVS, Zákona č. 297/2008 a ostatných príslušných platných právnych predpisov.

Oprávnená osoba si zaobstarala resp. preverila všetky nasledovné dostupné dokumenty a informácie (buď riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo k dispozícii z verejne dostupných zdrojov):

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti LokoTrain s.r.o.;
 2. Aktuálna spoločenská zmluva spoločnosti LokoTrain s.r.o.;
 3. Notárska zápisnica [NZ 323/2016] – Zápisnica z valného zhromaždenia o prevode obchodného podielu;
 4. Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti EP Logistics International, a.s.;
 5. Notárska zápisnica [NZ 833/2018] – Stanovy spoločnosti EP Logistics International, a.s.;
 6. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora k vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora a spoločnostiam v jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre, súčasťou ktorého je súhrn otázok (dotazník) k predloženým dokumentom;
 7. Doklady potvrdzujúce overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so zákonom č. 297/2008;
 8. Aktuálny Výpis z Obchodného registra spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a. s.;
 9. Notárska zápisnica [NZ 444/2009, N 520/2009] o založení spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a. s.;
 10. Úplné znenie stanov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a. s.;
 11. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a. s.;
 12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti EP Investment S.à.r.l.;
 13. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investment S.à.r.l.;
 14. Čestné vyhlásenie EP Investment S.à.r.l. o pravdivosti, správnosti, úplnosti a aktuálnosti všetkých poskytnutých informácií, súčasťou ktorého je súhrn otázok (dotazník) k predloženým dokumentom;
 15. Výpis z Obchodného registra spoločnosti EP Investment II S.à.r.l.;
 16. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investment II S.à.r.l.;
 17. Čestné vyhlásenie EP Investment II S.à.r.l. o pravdivosti, správnosti, úplnosti a aktuálnosti všetkých poskytnutých informácií, súčasťou ktorého je súhrn otázok (dotazník) k predloženým dokumentom;
- (dokumenty pod číslom 1 až 17 ďalej aj ako „**Dokumentácia**“)

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z Dokumentácie a ostatných dostupných informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

2.1 LokoTrain s.r.o.

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje výšku 20 200 000,- Kč.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že jedinými spoločníkmi Partnera verejného sektora sú

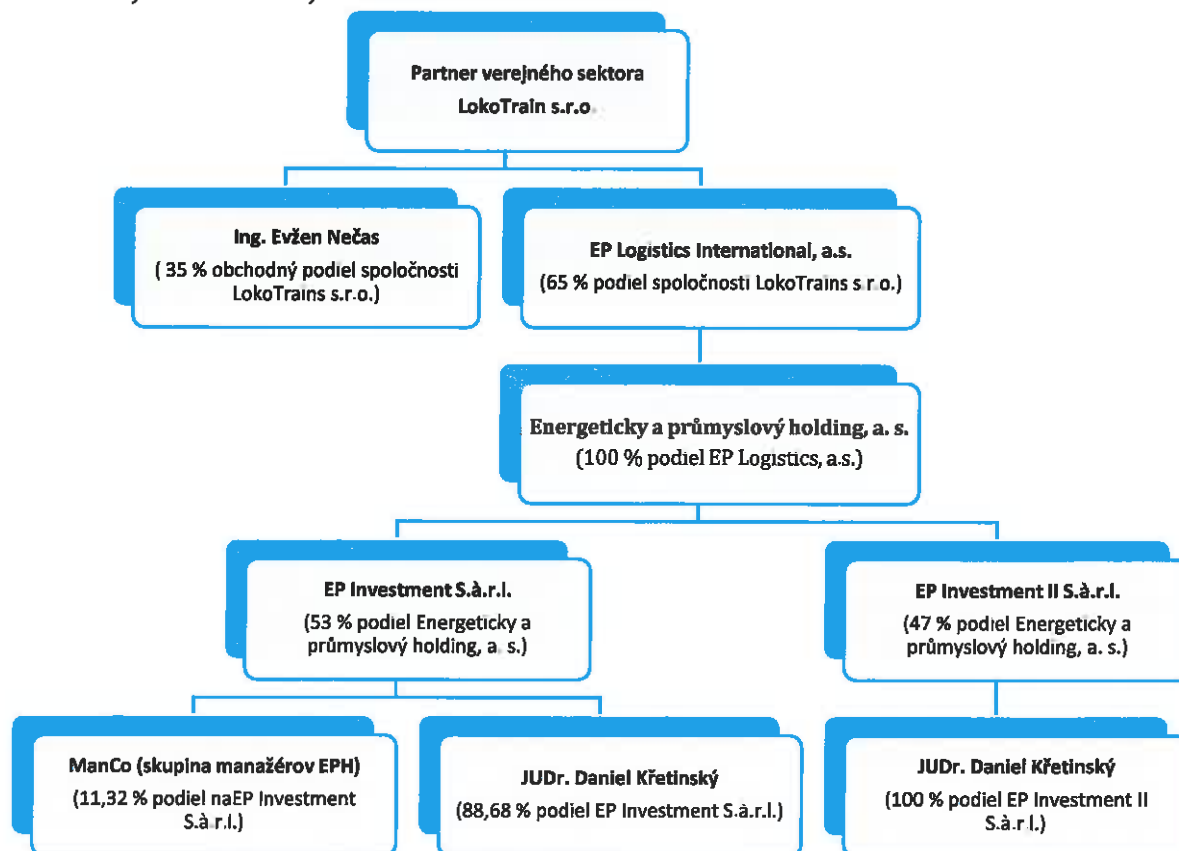
- (i) fyzická osoba **Ing. Evžen Nečas**, narodený dňa 18.04.1965, trvale bytom: Úzká 949, 560 02 Česká Třebová, ktorá je vlastníkom obchodného podielu Partnera verejného sektora v menovitej hodnote dokopy 7 070 000,- Kč, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 35 % podiel na celkovom základnom imaní Partnera verejného sektora; a
- (ii) spoločnosť **EP Logistics International, a.s.**, so sídlom na adrese Hrdinů 1693/4a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 049 46 618, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 21476 (ďalej aj ako „**EP Logistics International**“), ktorá je vlastníkom obchodného podielu Partnera verejného sektora v menovitej hodnote dokopy 13 130 000,- Kč, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 65 % podiel na celkovom základnom imaní Partnera verejného sektora.

Hlasovacie právo patriace spoločníkom sa vždy riadi menovitou hodnotou ich obchodného podielu. Z uvedeného vyplýva, že pomer hlasovacích práv akcionárov Partnera verejného sektora je nasledovný:

- (i) **Ing. Evžen Nečas** 35 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora; a
- (ii) spoločnosť **EP Logistics International** 65 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

O rozdeľovaní zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, pričom sa riadi zákonom Českej republiky č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a vlastných zistení identifikovala, že vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je v schematickom znázornení nasledovná:



Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba posudzovala v rámci riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora tak riadiacu štruktúru smerom do vnútra spoločnosti (t. j. internú riadiacu štruktúru) ako aj riadiacu štruktúru ostatných spoločností a osôb vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora (t. j. externú riadiacu štruktúru).

Interná riadiaca štruktúra

V zmysle Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je interná riadiaca štruktúra spoločnosti resp. riadenie spoločnosti zabezpečené prostredníctvom orgánov spoločnosti. Orgánmi spoločnosti sú (i) valné zhromaždenie, (ii) konatelia.

Právo hlasovania na valnom zhromaždení majú spoločníci Partnera verejného sektora tak, ako je popísané v tomto bode vyššie. V mene spoločnosti sú oprávnení konať a zastupovať ju navonok vždy minimálne dvaja konatelia spoločnosti.

Externá riadiaca štruktúra

Externú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora odráža diagram vlastníckej štruktúry uvedený v tomto verifikačnom dokumente (a je s ním identická), nakoľko pomer hlasovacích a iných práv, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo vykonávať vplyv na činnosť a rozhodovanie spoločnosti – Partnera verejného sektora, je identický s pomerom vlastníctva obchodných podielov /akcií jednotlivých spoločností v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že 35 % spoločník Ing. Evžen Nečas a 65 % spoločník EP Logistics International, a.s., priamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Zároveň rozhodujú o rozdeľovaní zisku spoločnosti a o všetkých najdôležitejších otázkach týkajúcich sa riadenia a vedenia spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008

- (i) sa priamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole Partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba p. Ing. Evžena Nečasa a spoločnosti EP Logistics International, a.s.; a
- (ii) nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole Partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb uvedených vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora;

pričom vyššie uvedené spoločnosti / osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole Partnera verejného sektora inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera verejného sektora resp. akcií / obchodných podielov ostatných spoločností v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente (berúc do úvahy, že konkrétny spôsob výkonu týchto práv podrobne ustanovujú stanovy či iné riadiace dokumenty jednotlivých spoločností).

Zároveň na základe Dokumentácie a vlastných zistení Oprávnená osoba okrem osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole Partnera verejného sektora.

2.2 EP Logistics International, a.s.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť EP Logistics International, a.s. je spoločnosť založená a podnikajúca podľa práva Českej republiky. Výška základného imania spoločnosti EP Logistics International, a.s. je 68.070.000,- Kč, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Akcie spoločnosti EP Logistics International, a.s. sú rozdelené do troch druhov akcií na (i) 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobne v menovitej hodnote 200.000,- Kč, (ii) 7 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobne v menovitej hodnote 10.000,- Kč, a (iii) 330 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobne v menovitej hodnote 200.000,- Kč.

Jediným akcionárom spoločnosti EP Logistics International, a.s. je spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 28 356 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 21747 (ďalej aj ako „Energetický a průmyslový holding, a.s.“), ktorá vlastní 100 % vydaných akcií spoločnosti EP Logistics International, a.s..

Štatutárnym orgánom spoločnosti EP Logistics International, a.s. je predstavenstvo, ktoré koná a rozhoduje o všetkých štandardných záležitostiach týkajúcich sa výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti. O rozdeľovaní zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti.

Z Dokumentácie vyplýva, že jediný akcionár spoločnosti EP Logistics International, a.s. spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., je jediná osoba, ktorá priamo ovláda a kontroluje spoločnosť EP Logistics International, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008

- (i) sa priamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti EP Logistics International, a.s., a na riadení resp. kontrole spoločnosti EP Logistics International, a.s. nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.;
- (ii) a nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti EP Logistics International, a.s. a na riadení resp. kontrole spoločnosti EP Logistics International, a.s. nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb uvedených vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora;

pričom vyššie uvedené spoločnosti / osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti EP Logistics International, a.s. a na riadení resp. kontrole spoločnosti EP Logistics International, a.s. inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti EP Logistics International, a.s. resp. akcií / obchodných podielov ostatných spoločností v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

2.3 Energetický a průmyslový holding, a.s.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. je akciová spoločnosť založená a podnikajúca podľa práva Českej republiky. Výška základného imania spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. je 4.000.000.000,- Kč, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Oprávnená osoba zistila, že jedinými akcionármi spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. sú

- (i) spoločnosť EP Investment S.à.r.l., so sídlom na adrese Avenue John F. Kennedy č. 39, 1855 Luxemburg, zapísanej v Obchodnom registri a registri spoločností RCS Luxemburg pod identifikačným číslom: B184488 (ďalej aj ako „**EP Investment S.à.r.l.**“), ktorá je vlastníkom akcií spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v menovitej hodnote dokopy 2.120.000.000,- Kč, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 53 % podiel na celkovom základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.;
- (ii) spoločnosť EP Investment II S.à.r.l., so sídlom na adrese Avenue John F. Kennedy č. 39, 1855 Luxemburg, zapísanej v Obchodnom registri a registri spoločností RCS Luxemburg pod identifikačným číslom: B209810 (ďalej aj ako „**EP Investment II S.à.r.l.**“), ktorá je vlastníkom akcií spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v menovitej hodnote dokopy 1.880.000.000,- Kč, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 47 % podiel na celkovom základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.; a

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí rozhodovanie o všetkých najzásadnejších otázkach týkajúcich sa spoločnosti. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré koná a rozhoduje o všetkých štandardných záležitostiach týkajúcich sa výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti. Na výkon pôsobnosti predstavenstva a činnosť spoločnosti dohliada dozorná rada, ako kontrolný orgán spoločnosti. O rozdeľovaní zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie a o vyplatení podielu na zisku rozhoduje predstavenstvo.

Z Dokumentácie vyplýva, že 53 % akcionár spoločnosť EP Investment S.à.r.l. a 47 % akcionár spoločnosť EP Investment II S.à.r.l. priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008

- (i) sa priamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. a na riadení resp. kontrole spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločností EP Investment S.à.r.l. a EP Investment II S.à.r.l.;
- (ii) a nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. a na riadení resp. kontrole spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb uvedených vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora;

pričom vyššie uvedené spoločnosti / osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. a na riadení resp. kontrole spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. resp. akcií / obchodných podielov ostatných spoločností v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

2.4 EP Investment S.à.r.l.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť EP Investment S.à.r.l. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a podnikajúca podľa

luxemburského práva. Výška základného imania spoločnosti EP Investment S.à.r.l. je 24.530,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je rozdelené na 24.530 podielov resp. akcií (shares) v nominálnej hodnote 1,- EUR, pričom sú tieto podiely ďalej rozdelené do tried (Class) označených písmenami A) až J), pričom počet podielov triedy označenej písmenom A) predstavuje výšku 14.495,- EUR a počet podielov v každej triede označenej písmenami B) až J) predstavuje výšku 1.115,- EUR. Dokopy tak všetky podiely spolu dávajú súčet hodnoty základného imania spoločnosti 24.530,- EUR.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti EP Investment S.à.r.l. vyplýva, že jediným spoločníkom, ktorý vlastní všetkých 24.530 podielov (akcií) spoločnosti tried A) až J), je fyzická osoba JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, narodený dňa 09.07.1975.

JUDr. Daniel Křetínský zároveň drží akcie spoločnosti EP Investment S.à.r.l. nasledovne: 88.68% akcií pán JUDr. Daniel Křetínský drží vo vlastnom mene a 11.32% akcií drží v prospech vybranej skupiny najvyšších manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., označenej ako skupina „ManCo“. Jedná sa o skupinu viacerých jednotlivých fyzických osôb, ktorých práva vyplývajúce z vlastníctva týchto akcií nepresahujú percentuálnu mieru hodnoty akcií, ktoré v ich mene drží JUDr. Daniel Křetínský.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Na valnom zhromaždení má hlasovacie právo každý akcionár vlastníaci podiely (akcie) spoločnosti, pričom s každým podielom (akciou) spoločnosti je spojené identické hlasovacie právo na valnom zhromaždení. Každému akcionárovi patria hlasovacie práva zodpovedajúce výške jeho obchodného podielu v spoločnosti v pomere k základnému imaniu spoločnosti.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré koná a rozhoduje o všetkých štandardných záležitostiach týkajúcich sa výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti pokiaľ táto kompetencia nie je podľa luxemburského práva alebo stanov spoločnosti zverená do pôsobnosti valného zhromaždenia.

O rozdeľovaní zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie a o vyplatení podielu na zisku rozhoduje predstavenstvo spoločnosti.

2.5 EP Investment II S.à.r.l.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť EP Investment II S.à.r.l. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a podnikajúca podľa luxemburského práva. Výška základného imania spoločnosti EP Investment II S.à.r.l. je 21.500,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je rozdelené na 21.500 podielov resp. akcií (shares) v nominálnej hodnote 1,- EUR, pričom sú tieto podiely ďalej rozdelené do tried (Class) označených písmenami A) až J), pričom počet podielov triedy označenej písmenom A) predstavuje výšku 12.500,- EUR a počet podielov v každej triede označenej písmenami B) až J) predstavuje výšku 1.000,- EUR. Dokopy tak všetky podiely spolu dávajú súčet hodnoty základného imania spoločnosti 21.500,- EUR. Základné imanie je splatené v plnom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti EP Investment II S.à.r.l. vyplýva, že jediným spoločníkom, ktorý vlastní všetkých 21.500 podielov (akcií) spoločnosti tried A) až J), je fyzická osoba JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, narodený dňa 09.07.1975.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Na valnom zhromaždení má hlasovacie právo každý akcionár vlastníaci podiely (akcie) spoločnosti, pričom s každým podielom (akciou) spoločnosti je spojené identické hlasovacie právo na valnom zhromaždení. Každému akcionárovi patria hlasovacie

práva zodpovedajúce výške jeho obchodného podielu v spoločnosti v pomere k základnému imaniu spoločnosti.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré koná a rozhoduje o všetkých štandardných záležitostiach týkajúcich sa výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti pokiaľ táto kompetencia nie je podľa luxemburského práva alebo stanov spoločnosti zverená do pôsobnosti valného zhromaždenia.

O rozdeľovaní zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie a o vyplatení podielu na zisku rozhoduje predstavenstvo.

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS

Z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora uvedenej v bode 2 tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že:

- 35 % spoločníkom Partnera verejného sektora je Ing. Evžen Nečas;
- 65 % spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť EP Logistics International, a.s.;
- 100 % akcionárom spoločnosti EP Logistics International je spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a. s.;
- Akcionármí spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a. s. je v rozsahu 53 % spoločnosť EP Investment S.à.r.l. a v rozsahu 47 % spoločnosť EP Investment II S.à.r.l.;
- Vlastníkom akcií spoločnosti EP Investment S.à.r.l. je JUDr. Daniel Křetínský, ktorý akcie tejto spoločnosti drží nasledovne: 88.68% akcii pán JUDr. Daniel Křetínský drží vo vlastnom mene a 11.32% akcii drží v prospech vybranej skupiny najvyšších manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., označenej ako skupina „ManCo“ – jedná sa o skupinu viacerých jednotlivých fyzických osôb, ktorých práva vyplývajúce z vlastníctva týchto akcií nepresahujú percentuálnu mieru hodnoty akcií, ktoré v ich mene drží JUDr. Daniel Křetínský.
- Jediným vlastníkom akcií (podielov) spoločnosti EP Investment II S.à.r.l. je fyzická osoba JUDr. Daniel Křetínský.
- Prostredníctvom vlastníctva spoločnosti EP Investment S.à.r.l., má JUDr. Daniel Křetínský nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti Partnera verejného sektora vo výške 30,55 % a prostredníctvom vlastníctva spoločnosti EP Investment II S.à.r.l., má JUDr. Daniel Křetínský nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti Partnera verejného sektora vo výške 30,55 %, pričom vybraná skupina najvyšších manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., označená ako skupina „ManCo“ má nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti Partnera verejného sektora vo výške po zaokrúhlení cca 3,9 %. Kumulatívne tak má JUDr. Daniel Křetínský nepriame právo na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti Partnera verejného sektora vo výške 61,1 %.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a na riadení Partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb uvedených vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na ustanovenie § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008, bolo nutné skúmať aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a

štvrtého bodu § 6a Zákona 297/2008, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a svojich zistení uvádza, že okrem Ing. Evžena Nečasa a JUDr. Daniela Křetínského neidentifikovala žiadne iné fyzické osoby, ktoré by boli nositeľmi takých práv, statusu alebo požívateľmi iných výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení Zákona č. 297/2008 a to ani v prípade, že by tieto osoby konali spolu v zhode alebo spoločným postupom.

Oprávnená osoba tak identifikovala jediného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod č. 1:

Titul, meno a priezvisko: Ing. Evžen Nečas
Trvalý pobyt: Úzká 949, 56002 Česká Třebová, Česká republika
Dátum narodenia: 18.04.1965
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár: Nie
Identifikácia KÚV: § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008
Podiel: 35 %

Konečný užívateľ výhod č. 2:

Titul, meno a priezvisko: JUDr. Daniel Křetínský
Trvalý pobyt: Kostelní 1102/12, 170 00 Praha 7, Česká republika
Dátum narodenia: 09.07.1975
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár: Nie
Identifikácia KÚV: § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008
Podiel: 61,1 %

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora bolo vykonané v súlade s § 8 písm. a) Zákona 297/2008 z jeho dokladu totožnosti za ich fyzickej prítomnosti (občiansky preukaz).

4. SPLNENIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Keďže existuje osoba (konečný užívateľ výhod), ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a žiadna spoločnosť v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, nie sú splnené podmienky pre zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do Registra a členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa do Registra zapisovať nebudú.

5. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PVS

Na základe Dokumentácie Oprávnená osoba identifikovala, že žiadne fyzické osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nevykonávajú funkciu verejného

funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v platnom znení.

6. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY *(že skutočností uvedených vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)*

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona č. 297/2008,
- skutočností, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 17.03.2020


REVICKÝ a partneri s.r.o.

Mgr. Juraj Revický, LL.M.,
advokát a konateľ spoločnosti

 **REVICKÝ a partneri s.r.o.**
Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
IČO: 36 863 882, IČ DPH: SK2022852315
OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59099/B
-2-