

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. v súvislosti s podaním návrhu na zápis novej oprávnenej osoby v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z.

Článok I.

Partner verejného sektora a oprávnená osoba

1.1 Partner verejného sektora:

Obchodné meno: NAY a.s.
Sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SR
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 35 739 487
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1640/B

(ďalej len „spoločnosť NAY, a.s.“ alebo aj „Partner verejného sektora“)

1.2 Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Semanco, advokát
Miesto podnikania: Národná trieda 38, 040 01 Košice, SR
IČO: 30866294
Zapísaný: v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4536

(ďalej len „Mgr. Miroslav Semanco, advokát“ alebo aj „Oprávnená osoba“)

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Spoločnosť NAY a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti NAY a.s. je 17.000.000 EUR a je rozvrhnuté na 1700 kusov kmeňových listinných akcií na meno (každá s menovitou hodnotou 10.000 EUR). Spoločnosť NAY a.s. má 3 akcionárov, ktorými sú:

2.1.1 TELUS HOLDING, a.s., sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, SR, IČO: 36 865 214 (ďalej len spoločnosť „TELUS HOLDING, a.s.“). Spoločnosť TELUS HOLDING, a.s. vlastní **59,6471%** akcií spoločnosti NAY a.s. a má:

- 59,6471% podiel na základom imaní v spoločnosti NAY a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 157 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „Obchodný zákonník“) „*Stanovy musia určiť menovitú hodnotu všetkých druhov akcií, ktoré sa majú vydať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpovedať výške základného imania.*“.
- 59,6471% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti NAY a.s., keďže v zmysle 2. vety §-u 180 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.*“.
- 59,6471% podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania spoločnosti NAY a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 178 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Akcionár má právo*

na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“.

2.1.2 JTec Holding, s.r.o., sídlom Sienkiewiczova 2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, SR, IČO: 53 419 669 (ďalej len spoločnosť „**JTec Holding, s.r.o.**“). Spoločnosť JTec Holding, s.r.o. vlastní **39,7647%** akcií spoločnosti NAY a.s. a má:

- a) 39,7647% podiel na základom imaní v spoločnosti NAY a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 157 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) „*Stanovy musia určiť menovitú hodnotu všetkých druhov akcií, ktoré sa majú vydať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpovedať výške základného imania.*“.
- b) 39,7647% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti NAY a.s., keďže v zmysle 2. vety §-u 180 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.*“.
- c) 39,7647% podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania spoločnosti NAY a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 178 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.*“.

2.1.3 Bach s.r.o., sídlom Kataríny Brúderovej 10, 831 07 Bratislava, SR, IČO: 47 450 029 (ďalej len spoločnosť „**Bach s.r.o.**“). Spoločnosť Bach s.r.o. vlastní **0,5882%** akcií spoločnosti NAY a.s. a má:

- a) 0,5882% podiel na základom imaní v spoločnosti NAY a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 157 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) „*Stanovy musia určiť menovitú hodnotu všetkých druhov akcií, ktoré sa majú vydať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpovedať výške základného imania.*“.
- b) 0,5882% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti NAY a.s., keďže v zmysle 2. vety §-u 180 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.*“.
- c) 0,5882% podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania spoločnosti NAY a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 178 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.*“.

2.2 Spoločnosť TELUS HOLDING, a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti TELUS HOLDING, a.s. je 12.605.000 EUR a je rozvrhnuté na 105 kusov kmeňových listinných akcií na meno (každá s menovitou hodnotou 1.000 EUR) a 25 kusov kmeňových listinných akcií na meno (každá s menovitou hodnotou 500.000 EUR). Spoločnosť TELUS HOLDING, a.s. má 2 akcionárov (fyzické osoby), ktorými sú:

2.2.1 Ing. Peter Zálešák, adresa trvalého pobytu: Snežienková 1828/2, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, SR, dátum narodenia: 24.08.1965, štátna príslušnosť: SR (ďalej len „**Ing. Peter Zálešák**“). Ing. Peter Zálešák vlastní **99,9921%** akcií spoločnosti TELUS HOLDING, a.s. a má:

- a) 99,9921% podiel na základom imaní v spoločnosti TELUS HOLDING, a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 157 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) „Stanovy musia určiť menovitú hodnotu všetkých druhov akcií, ktoré sa majú vydať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpovedať výške základného imania.“.
- b) 99,9921% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti TELUS HOLDING, a.s., keďže v zmysle 2. vety §-u 180 ods. 1 Obchodného zákonníka „Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.“.
- c) 99,9921% podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania spoločnosti TELUS HOLDING, a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 178 ods. 1 Obchodného zákonníka „Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“.

2.2.2 Ing. Dana Zálešaková, adresa trvalého pobytu: Snežienková 1828/2, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, dátum narodenia: 21.06.1965, štátna príslušnosť: SR (ďalej len „**Ing. Dana Zálešaková**“). Ing. Dana Zálešaková vlastní **0,0079%** akcií spoločnosti TELUS HOLDING, a.s. a má:

- a) 0,0079% podiel na základom imaní v spoločnosti TELUS HOLDING, a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 157 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) „Stanovy musia určiť menovitú hodnotu všetkých druhov akcií, ktoré sa majú vydať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpovedať výške základného imania.“.
- b) 0,0079% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti TELUS HOLDING, a.s., keďže v zmysle 2. vety §-u 180 ods. 1 Obchodného zákonníka „Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.“.
- c) 0,0079% podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania spoločnosti TELUS HOLDING, a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 178 ods. 1 Obchodného zákonníka „Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“.

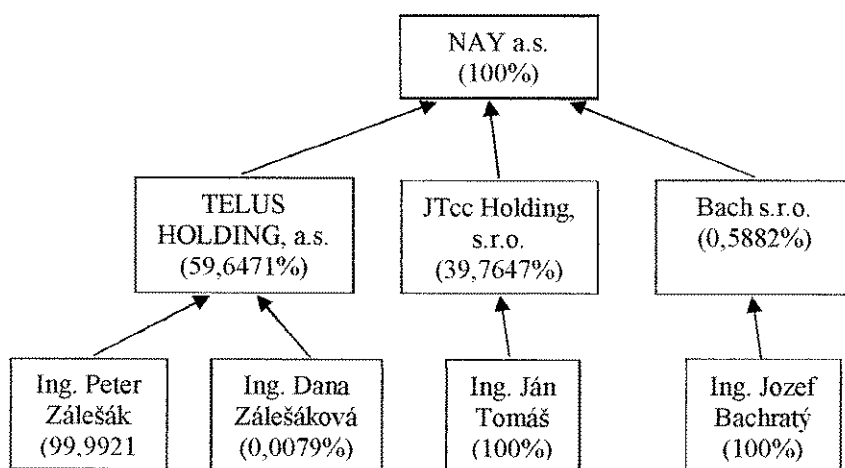
2.3 Spoločnosť JTcc Holding, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti JTcc Holding, s.r.o. je 5.000 EUR a je tvorené vkladom jediného spoločníka. Spoločnosť JTcc Holding, s.r.o. má (1) jediného spoločníka (fyzickú osobu), ktorým je Ing. Ján Tomáš, adresa trvalého pobytu: Sienkiewiczova 2541/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, SR, dátum narodenia: 30.06.1963, štátna príslušnosť: SR (ďalej len „**Ing. Ján Tomáš**“). Ing. Ján Tomáš teda vlastní **100%** obchodný podiel v spoločnosti JTcc Holding, s.r.o. a má:

- a) 100% podiel na základom imaní v spoločnosti JTcc Holding, s.r.o., keďže v zmysle § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“.
- b) 100% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti JTcc Holding, s.r.o., keďže v zmysle § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“.
- c) 100% podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania spoločnosti JTcc Holding, s.r.o., keďže v zmysle § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“.

2.4 Spoločnosť Bach s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti Bach s.r.o. je 5.000 EUR a je tvorené vkladom jediného spoločníka. Spoločnosť Bach s.r.o. má (1) jediného spoločníka (fyzickú osobu), ktorým je Ing. Jozef Bachratý, adresa trvalého pobytu: Beniaková 5/A, 841 05 Bratislava, SR, dátum narodenia: 20.09.1965, štátna príslušnosť: SR (ďalej len „Ing. Jozef Bachratý“). Ing. Jozef Bachratý teda vlastní 100% obchodný podiel v spoločnosti Bach s.r.o. a má:

- d) 100% podiel na základom imaní v spoločnosti Bach s.r.o., keďže v zmysle § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“.
- e) 100% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Bach s.r.o., keďže v zmysle § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“.
- f) 100% podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania spoločnosti Bach s.r.o., keďže v zmysle § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“.

2.5 Grafické znázornenie vlastnickej štruktúry spoločnosti NAY a.s. je nasledovné:



2.6 Vyššie uvedená vlastnícka štruktúra bola zistená (preukázaná) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:

- a) Výpis spoločnosti NAY a.s. z obchodného registra z 21.12.2020
- b) Výpis spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. z obchodného registra z 21.12.2020
- c) Výpis spoločnosti JTcc Holding, s.r.o. z obchodného registra z 21.12.2020
- d) Výpis spoločnosti Bach s.r.o. z obchodného registra z 21.12.2020
- e) Úplné znenie stanov spoločnosti NAY a.s. (aktuálne)
- f) Úplné znenie Stanov spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. (aktuálne)
- g) Úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti JTcc Holding, s.r.o. (aktuálne)
- h) Úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti Bach s.r.o. (aktuálne)
- i) Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti NAY a.s. o jej akcionárskej štruktúre z 23.12.2020
- j) Zoznam akcionárov spoločnosti NAY a.s. z 23.11.2020
- k) Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. o jej akcionárskej štruktúre z 23.12.2020
- l) Čestné vyhlásenie spoločnosti NAY a.s. z 23.12.2020
- m) Čestné vyhlásenie spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. z 23.12.2020
- n) Čestné vyhlásenie spoločnosti JTcc Holding, s.r.o. z 23.12.2020

- o) Čestné vyhlásenie – Ing. Peter Zálešák z 23.12.2020
- p) Čestné vyhlásenie – Ing. Dana Zálešáková z 23.12.2020
- q) Čestné vyhlásenie – Ing. Ján Tomáš z 23.12.2020

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 3.1 Najvyšším orgánom spoločnosti NAY a.s. je v zmysle Stanov spoločnosti valné zhromaždenie, ktoré je tvorené všetkými akcionármi spoločnosti. V zmysle § 187 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka v spojení s § 194 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka a v zmysle bodov 4.2.2.10 a 4.5.7 Stanov spoločnosti NAY a.s. rozhoduje valné zhromaždenie o voľbe a odvolaní členov predstavenstva (vrátane určenia predsedu a podpredsedu predstavenstva).
- 3.2 Štatutárnym orgánom spoločnosti NAY a.s. je predstavenstvo, ktoré má aktuálne dvoch členov, ktorými sú:
 - a) Ing. Peter Zálešák, adresa trvalého pobytu: Snežienková 1828/2, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, SR, dátum narodenia: 24.08.1965, štátna príslušnosť: SR, ktorý súčasne zastáva funkciu predsedu predstavenstva
 - b) Ing. Ján Tomáš, adresa trvalého pobytu: Sienkiewiczova 2541/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, SR, dátum narodenia: 30.06.1963, štátna príslušnosť: SR, ktorý súčasne zastáva funkciu podpredsedu predstavenstva
- 3.3 Predstavenstvo je oprávnené konať za spoločnosť NAY a.s. vo všetkých veciach, pričom v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva vždy spoločne.
- 3.4 Výkonným orgánom spoločnosti NAY a.s., ktorý sa nezapisuje do obchodného registra je podľa Stanov spoločnosti výkonný manažment, ktorého členmi sú:
 - a) generálny riaditeľ (CEO), ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán: Ing. Martin Ohradzanský
 - b) finančný manažér (FM), ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pani: PhDr. Zuzana Juriková
 - c) obchodný riaditeľ (CCO), ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán: Emil Huraj, MBA
 - d) riaditeľ pre omnichannel (COO), ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán: Ing. Martin Derňár
 - e) logistický riaditeľ (CLO), ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán: Vladislav Krasický
 - f) riaditeľ IT (CIO), ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán: Ing. Martin Deák
- 3.5 Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti NAY a.s. je v zmysle Stanov spoločnosti dozorná rada, ktorá má troch členov, z ktorých dvoch volí valné zhromaždenie a jedného zamestnanci spoločnosti.
- 3.6 Riadiaci štruktúru spoločnosti NAY a.s. tvorí:
 - a) predstavenstvo, ktoré predstavuje v rámci spoločnosti najvyšší stupeň riadenia a ktorému je podriadený výkonný manažment a
 - b) výkonný manažment spoločnosti, ktorý predstavuje v rámci spoločnosti ďalší stupeň riadenia a ktorému sú potom podriadení jednotliví manažéri a ostatní zamestnanci spoločnosti.
- 3.7 Vyššie uvedená riadiaca štruktúra bola zistená (preukázaná) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:
 - a) Výpis spoločnosti NAY a.s. z obchodného registra z 21.12.2020

- b) Úplné znenie stanov spoločnosti NAY a.s. (aktuálne)
- c) Štatút spoločnosti NAY a.s. (aktuálny), ktorého súčasťou je aj Hlavná organizačná štruktúra spoločnosti
- d) Čestné vyhlásenie spoločnosti NAY a.s. z 23.12.2020

Článok IV. Koneční užívatelia výhod

4.1 Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) spoločnosti NAY a.s. boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. nasledovné dokumenty:

- a) Výpis spoločnosti NAY a.s. z obchodného registra z 21.12.2020
- b) Výpis spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. z obchodného registra z 21.12.2020
- c) Výpis spoločnosti JTec Holding, s.r.o. z obchodného registra z 21.12.2020
- d) Výpis spoločnosti Bach s.r.o. z obchodného registra z 21.12.2020
- e) Úplné znenie stanov spoločnosti NAY a.s. (aktuálne)
- f) Štatút spoločnosti NAY a.s. (aktuálny), ktorého súčasťou je aj Hlavná organizačná štruktúra spoločnosti
- g) Úplné znenie Stanov spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. (aktuálne)
- h) Úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti JTec Holding, s.r.o. (aktuálne)
- i) Úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti Bach s.r.o. (aktuálne)
- j) Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti NAY a.s. o jej akcionárskej štruktúre z 23.12.2020
- k) Zoznam akcionárov spoločnosti NAY a.s. z 23.11.2020
- l) Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. o jej akcionárskej štruktúre z 23.12.2020
- m) Čestné vyhlásenie spoločnosti NAY a.s. z 23.12.2020
- n) Čestné vyhlásenie spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. z 23.12.2020
- o) Čestné vyhlásenie spoločnosti JTec Holding, s.r.o. z 23.12.2020
- p) Čestné vyhlásenie – Ing. Peter Zálešák z 23.12.2020
- q) Čestné vyhlásenie – Ing. Dana Zálešáková z 23.12.2020
- r) Čestné vyhlásenie – Ing. Ján Tomáš z 23.12.2020

Tieto dokumenty boli vyhodnotené 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“).

4.2 Na základe dokumentov (podkladov) uvedených vyššie v bode 4.1 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, okrem skutočností uvedených vyššie v Článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu, že:

- a) Spoločnosť NAY a.s. má vlastnícku štruktúru tak, ako je opísaná vyššie v Článku II. tohto verifikačného dokumentu.
- b) Spoločnosť NAY a.s. má riadiacu štruktúru tak, ako je opísaná vyššie v Článku III. tohto verifikačného dokumentu.
- c) spoločnosť NAY a.s. má zriadenú dozornú radu, tá ale nevykonáva riadenie spoločnosti (to je v pôsobnosti predstavenstva), nevolí a ani neodvoláva predstavenstvo a žiaden z jej členov nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- d) Osoba uvedená vyššie v bode 2.2.1 tohto verifikačného dokumentu (t.j. Ing. Peter Zálešák) má **nepriamy podiel** na základom imaní a hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) v spoločnosti NAY a.s., a to vo výške **59,6424%**, a teda spĺňa kritérium podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.

Spôsob výpočtu **nepriameho podielu** v spoločnosti NAY a.s.:

99,9921% v spoločnosti TELUS HOLDING, a.s. x 59,6471% v spoločnosti NAY a.s. = **59,6424%**.

- e) Osoba uvedená vyššie v bode 2.2.2 tohto verifikačného dokumentu (t.j. Ing. Dana Zálešáková) má **nepriamy podiel** na základom imaní a hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) v spoločnosti NAY a.s., a to vo výške **0,0047%**, a teda nespĺňa kritérium podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.

Spôsob výpočtu **nepriameho podielu** v spoločnosti NAY a.s.:

0,0079% v spoločnosti TELUS HOLDING, a.s. x 59,6471% v spoločnosti NAY a.s. = **0,0047%**.

- f) Osoba uvedená vyššie v bode 2.3 tohto verifikačného dokumentu (t.j. Ing. Ján Tomáš) má **nepriamy podiel** na základom imaní a hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) v spoločnosti NAY a.s., a to vo výške **39,7647%**, a teda spĺňa kritérium podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.

Spôsob výpočtu **nepriameho podielu** v spoločnosti NAY a.s.:

100% v spoločnosti JTcc Holding, s.r.o. x 39,7647% v spoločnosti NAY a.s. = **39,7647%**.

- g) Osoba uvedená vyššie v bode 2.4 tohto verifikačného dokumentu (t.j. Ing. Jozef Bachratý) má **nepriamy podiel** na základom imaní a hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) v spoločnosti NAY a.s., a to vo výške **0,5882%**, a teda nespĺňa kritérium podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.

Spôsob výpočtu **nepriameho podielu** v spoločnosti NAY a.s.:

100% v spoločnosti Bach s.r.o. x 0,5882% v spoločnosti NAY a.s. = **0,5882%**.

- 4.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala konečných užívateľov výhod spoločnosti NAY a.s. v súlade § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. **Konečnými užívateľmi výhod spoločnosti NAY a.s. sú:**

- a) meno a priezvisko: Ing. Peter Zálešák, adresa trvalého pobytu: Snežienková 1828/2, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, SR, dátum narodenia: 24.08.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- pretože má nepriamy podiel vo výške **59,6424%** na základom imaní a hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) v spoločnosti NAY a.s. (t.j. v Partnerovi verejného sektora) (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.),
- b) meno a priezvisko: Ing. Ján Tomáš, adresa trvalého pobytu: Sienkiewiczova 2541/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, SR, dátum narodenia: 30.06.1963, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- pretože má nepriamy podiel vo výške **39,7647%** na základom imaní a hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) v spoločnosti NAY a.s. (t.j. v Partnerovi verejného sektora) (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.).

- 4.4 Osobné údaje vyššie uvedených konečných užívateľov výhod boli zistené (preukázané) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:

- a) Výpis spoločnosti NAY a.s. z obchodného registra z 21.12.2020
b) Výpis spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. z obchodného registra z 21.12.2020
c) Výpis spoločnosti JTcc Holding, s.r.o. z obchodného registra z 21.12.2020
d) Čestné vyhlásenie – Ing. Peter Zálešák z 23.12.2020
e) Čestné vyhlásenie – Ing. Dana Zálešáková z 23.12.2020
f) Čestné vyhlásenie – Ing. Ján Tomáš z 23.12.2020

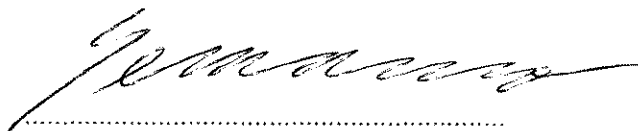
Článok V. Zoznam verejných funkcionárov

- 5.1 Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry spoločnosti NAY a.s. nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- 5.2 Vyššie uvedený záver o absencii verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre spoločnosti NAY a.s. bola zistený (preukázaný) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:
- a) Výpis spoločnosti NAY a.s. z obchodného registra z 21.12.2020
 - b) Výpis spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. z obchodného registra z 21.12.2020
 - c) Výpis spoločnosti JTcc Holding, s.r.o. z obchodného registra z 21.12.2020
 - d) Výpis spoločnosti Bach s.r.o. z obchodného registra z 21.12.2020
 - e) Úplné znenie stanov spoločnosti NAY a.s. (aktuálne)
 - f) Štatút spoločnosti NAY a.s. (aktuálny), ktorého súčasťou je aj Hlavná organizačná štruktúra spoločnosti
 - g) Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti NAY a.s. o jej akcionárskej štruktúre z 23.12.2020
 - h) Zoznam akcionárov spoločnosti NAY a.s. z 23.11.2020
 - i) Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. o jej akcionárskej štruktúre z 23.12.2020
 - j) Čestné vyhlásenie spoločnosti NAY a.s. z 23.12.2020
 - k) Čestné vyhlásenie spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. z 23.12.2020
 - l) Čestné vyhlásenie spoločnosti JTcc Holding, s.r.o. z 23.12.2020

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

- 6.1 Oprávnená osoba (t.j. Mgr. Miroslav Semanco, advokát) týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 23.12.2020



Mgr. Miroslav Semanco, advokát
(oprávnená osoba)